

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1021	2016	869	COMPETENZE STIPENDIALI DEL SEGRETARIO DOTT. UMBERTO GRECO FINO AL 13/07/2016	9.065,84	0,00	0,00	9.065,84	
1.01.01.01.002	1021	2017	1122	IMPEGNO RIMBORSO SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE	11.637,92	0,00	0,00	11.637,92	
1.01.01.01.002	1021	2017	1123	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	1021	2017	1124	INDENNITA' DI RISULTATO - SICILIA CARLO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.002	1021	2020	638	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.01.01.01.002	1021	2020	907	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	9.030,93	0,00	0,00	9.030,93	
1.01.01.01.002	1021	2022	1064	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.002	1021.9	2022	874	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SEGRETARIO GIORDANO TERESA	59.735,49	623,37	0,00	59.112,12	
1.01.01.01.002	1022	2022	1029	impegno per arretrati contrattuali 2019/2022	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.01.01.01.002	1022	2022	1052	IMPEGNO SPESE DI VIAGGIO ING COSENZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	1022	2022	1066	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARRETRATI CONTRATTUALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.002	1081	2017	1125	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.01.01.01.002	1081	2017	1126	INDENNITA' DI RISULTATO - SANSONE FRANCESCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.002	1081	2018	948	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.01.01.01.002	1111	2017	1127	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.002	1111	2020	637	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2019	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.01.01.01.002	1111	2020	929	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.514,06	0,00	0,00	2.514,06	
1.01.01.01.002	1111	2021	1192	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	1131	2017	1129	INDENNITA' DI RISULTATO - GAMBA GIUSEPPE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.002	1131	2018	946	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018	795,63	0,00	0,00	795,63	
1.01.01.01.002	1131	2020	928	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.683,14	0,00	0,00	3.683,14	
1.01.01.01.002	1131	2021	299	COMPETENZE	324,33	0,00	0,00	324,33	
1.01.01.01.002	1131	2021	535	RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTE DIONESALVI	763,68	639,70	0,00	123,98	
1.01.01.01.002	1131	2022	480	SPESE DI VIAGGIO DEL DIPENDENTE ROBERTO DIONESALVI	2.100,00	1.279,84	0,00	820,16	
1.01.01.01.002	1131	2022	1065	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.002	1261	2017	1130	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE	219,87	0,00	0,00	219,87	
1.01.01.01.002	1261	2017	1131	INDENNITA' DI RISULTATO - MONACO FRANCESCO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	625	IMPEGNO DI SPESA PER IND. DI RISULTATO ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 983	7.009,86	3.973,77	0,00	3.036,09	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	669	IMPEGNO DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1060	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	1282	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2018	945	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2018	949	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2019	1028	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2019	2.024,51	0,00	0,00	2.024,51	
1.01.01.01.004	1021.1	2020	639	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	5.584,41	0,00	0,00	5.584,41	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1021.2	2019	224	SPESE PER MISSIONE SINDACO E CONSIGLIERI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.01.01.004	1021.2	2019	296	impegno di spesa per missione presso palazzo montecitorio roma	155,05	0,00	0,00	155,05	
1.01.01.01.004	1021.2	2019	1030	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019	1.823,20	0,00	0,00	1.823,20	
1.01.01.01.004	1021.2	2020	404	impegno per spese di viaggio al consigliere sara scarola	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.01.004	1021.2	2022	1067	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	1021.5	2017	1120	DIRITTI DI SEGRETERIA COMPETENZA SEGRETARIO COMUNALE	462,95	0,00	0,00	462,95	
1.01.01.01.004	1021.5	2022	1059	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI ROGITO AL SEGRETERAIO COM.LE	2.364,04	0,00	0,00	2.364,04	
1.01.01.01.004	1021.5	2022	1060	CONTRIBUTI C/ENTE SU DIRITTI DI ROGITO	562,64	0,00	0,00	562,64	
1.01.01.01.004	1021.5	2022	1068	DIRITTI DI SEGRETERIA COMPETENZA SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	1081.1	2015	1283	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.453,20	0,00	0,00	2.453,20	
1.01.01.01.004	1081.1	2019	1034	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO anno 2019	985,69	0,00	0,00	985,69	
1.01.01.01.004	1111.1	2015	628	IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 993	425,98	0,00	0,00	425,98	
1.01.01.01.004	1111.1	2020	909	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.215,77	0,00	0,00	3.215,77	
1.01.01.01.004	1117.1	2016	921	INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - ASSEGNAZIONE E NOMINA RILEVATORI	333,85	0,00	0,00	333,85	
1.01.01.01.004	1131.1	2015	1284	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.01.01.01.004	1131.1	2019	1032	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO anno 2019	993,86	0,00	0,00	993,86	
1.01.01.01.004	1131.1	2020	640	TARTTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020	150,60	0,00	0,00	150,60	
1.01.01.01.004	1131.1	2022	226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO annualita 2021	14.130,19	6.790,48	0,00	7.339,71	
1.01.01.01.004	1131.1	2022	227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TRATTAMENTO PER INDENNITA DI POSIZIONE DELLE PO	10.551,78	0,00	0,00	10.551,78	
1.01.01.01.004	1131.1	2022	1069	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	24.681,97	0,00	0,00	24.681,97	
1.01.01.01.004	1261.1	2015	1285	RETRIBUZIONE RISULTATO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2018	947	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2019	1027	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2019	3.868,60	0,00	0,00	3.868,60	
1.01.01.01.004	1261.1	2020	910	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	
1.01.01.01.009	1168	2021	355	SPESE PER FONDO SOCIALE POVERTA ANNUALITA 2021-	974,00	0,00	0,00	974,00	
1.01.01.01.009	1168	2021	1152	CUPD31E18000170001PRONTO INTERVENTO SOCIALE A.S.A. N. 2DI SAN MARCO ARG. A VAL	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	
1.01.02.01.001	1021.4	2016	870	CONTRIBUTI PER COMPETENZE STIPENDIALI DEL SEGRETARIO DOTT. UMBERTO GRECO FINO AL 13/07/2016	2.418,77	0,00	0,00	2.418,77	
1.01.02.01.001	1021.4	2017	1132	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO	4.123,76	952,75	0,00	3.171,01	
1.01.02.01.001	1021.4	2018	238	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.180,47	662,50	0,00	1.517,97	
1.01.02.01.001	1021.4	2020	911	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	1.813,52	0,00	0,00	1.813,52	
1.01.02.01.001	1021.4	2021	1176	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	881,00	0,00	0,00	881,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1022.4	2022	1030	ONERI ACCESSORI ARETRATI CONTRATTUALI PERIODO 2019-2022	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
1.01.02.01.001	1081.4	2017	1133	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO	1.545,94	0,00	0,00	1.545,94	
1.01.02.01.001	1081.4	2018	950	ONERI RIFLESSI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	638,56	0,00	0,00	638,56	
1.01.02.01.001	1081.4	2019	1035	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE 2019	46,19	0,00	0,00	46,19	
1.01.02.01.001	1111.4	2020	913	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	3.334,66	0,00	0,00	3.334,66	
1.01.02.01.001	1111.4	2021	1190	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	243,94	0,00	0,00	243,94	
1.01.02.01.001	1111.4	2022	1072	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
1.01.02.01.001	1112.4	2018	958	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018	966,51	0,00	0,00	966,51	
1.01.02.01.001	1112.4	2022	1070	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	
1.01.02.01.001	1131.4	2018	168	Contributi DS a carico dell'ente marzo 2018	0,36	0,00	0,00	0,36	
1.01.02.01.001	1131.4	2018	952	ONERI RIFLESSI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	118,23	0,00	0,00	118,23	
1.01.02.01.001	1131.4	2021	300	CONTRIBUTI ENTE	78,65	0,00	0,00	78,65	
1.01.02.01.001	1131.4	2021	301	CONTRIBUTI ENTE	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.01.02.01.001	1131.4	2021	302	CONTRIBUTI ENTE	14,86	0,00	0,00	14,86	
1.01.02.01.001	1131.4	2021	1189	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	188,00	0,00	0,00	188,00	
1.01.02.01.001	1131.4	2022	1071	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	
1.01.02.01.001	1131.8	2022	241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO	10.485,15	1.616,15	0,00	8.869,00	
1.01.02.01.001	1131.8	2022	1073	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO	10.485,15	0,00	0,00	10.485,15	
1.01.02.01.001	1260.4	2021	1175	SPESE PER INAIL	1.300,00	975,96	0,00	324,04	
1.01.02.01.001	1261.4	2017	1136	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO	355,37	0,00	0,00	355,37	
1.02.01.01.001	1010.1	2018	405	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GLI AMMINISTRATORI PERIODO GIUGNO 2018	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.02.01.01.001	1010.1	2018	558	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI PERIODO AGOSTO 2018	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.02.01.01.001	1010.1	2018	640	IRAP SU INDENNITA' DI AMMINISTRATORI PERIODO SETTEMBRE 2018	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.02.01.01.001	1010.1	2019	1058	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) (CAP. 1001 - CAP. 1010 8,50%)	426,42	202,53	0,00	223,89	
1.02.01.01.001	1010.1	2020	914	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.02.01.01.001	1021.7	2016	871	IRAP SU SPETTANZE STIPENDIALI DEL SEGRETARIO DOTT. UMBERTO GRECO FINO AL 13/07/2016	770,60	0,00	0,00	770,60	
1.02.01.01.001	1021.7	2017	1137	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO	1.284,66	337,77	0,00	946,89	
1.02.01.01.001	1021.7	2018	960	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018	200,30	0,00	0,00	200,30	
1.02.01.01.001	1021.7	2018	965	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 - D'ANDREA	180,00	0,00	0,00	180,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1021.7	2019	1029	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	23,02	0,00	0,00	23,02	
1.02.01.01.001	1021.7	2020	915	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	1.532,40	0,00	0,00	1.532,40	
1.02.01.01.001	1021.7	2022	1061	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	200,94	0,00	0,00	200,94	
1.02.01.01.001	1022.7	2022	1031	IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI PERIODO 2019-2022	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.02.01.01.001	1081.7	2017	1138	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO	192,60	0,00	0,00	192,60	
1.02.01.01.001	1081.7	2018	961	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018	335,96	0,00	0,00	335,96	
1.02.01.01.001	1081.7	2019	1036	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	225,37	0,00	0,00	225,37	
1.02.01.01.001	1111.7	2020	918	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	1.351,04	0,00	0,00	1.351,04	
1.02.01.01.001	1111.7	2022	1074	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	
1.02.01.01.001	1112.7	2016	309	IRAP REFERENDUM POPOLARE ABORGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	1131.7	2018	310	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2018	41,40	0,00	0,00	41,40	
1.02.01.01.001	1131.7	2018	963	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.01.001	1131.7	2019	1033	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	307,87	0,00	0,00	307,87	
1.02.01.01.001	1131.7	2021	303	IRAP	28,08	0,00	0,00	28,08	
1.02.01.01.001	1131.7	2022	225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)	5.008,43	577,19	0,00	4.431,24	
1.02.01.01.001	1261.7	2017	1141	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.02.01.01.001	1261.7	2018	964	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018	28,52	0,00	0,00	28,52	
1.02.01.04.001	1751.2	2016	915	TRIBUTO PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2016	6.492,95	0,00	0,00	6.492,95	
1.02.01.04.001	1751.2	2017	438	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2017	707,15	0,00	0,00	707,15	
1.02.01.04.001	1751.2	2019	1053	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 2019	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92	
1.02.01.04.001	1751.2	2021	363	Trattamento dei Rifiuti RUR (EER 20.03.01) e FORD (EER 200108/200302/200201) derivanti dalla raccolta differenziata ed Approvazione Schema di Contratto di Servizio, Valido dal 01/01/2021 al 30/06/2021	79,53	0,00	0,00	79,53	
1.02.01.04.001	1751.2	2022	549	IMPEGNO DI SPESA PROROGA TECNICA TRATTAMENTO RIFIUTI -RACCOLTA DIFFERENZIATA	42.560,59	42.559,52	0,00	1,07	
1.02.01.09.001	1158	2016	917	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	202,21	194,58	0,00	7,63	
1.02.01.09.001	1158	2020	966	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.09.001	1158.1	2020	965	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) AUTOMEZZO ISTITUZIONALE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2017	1080	TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.833,24	0,00	0,00	1.833,24	
1.02.01.99.999	1157.1	2020	930	TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	
1.03.01.01.002	1059	2022	715	spse di registrazione contratto anas	200,00	131,00	0,00	69,00	
1.03.01.02.001	1040	2019	1075	spese per la formazione presso l'ordine dei commercialisti lamezia terme - manovra 2020	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.03.01.02.001	1040	2021	986	IMPEGNO SI SPESA PER CORSO DI FORMAFIONE OFFICE INFORMATION	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	1040	2022	1051	SPESA CORSO TRIBUTI LOCALI ANNO 2023	152,00	0,00	0,00	152,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1040	2022	1075	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	698,00	0,00	0,00	698,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2016	532	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA UFFICIO STATO CIVILE	460,28	383,08	0,00	77,20	
1.03.01.02.001	1043.2	2020	87	SPESE PER ABBONAMENTO GESTIONE PRESENZE	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2020	485	SPESE PER PAGAMENTO CARTA DI IDENTITA	23,50	0,00	0,00	23,50	
1.03.01.02.001	1043.2	2020	940	Elezioni Regionali del 14 febbraio 2021. Autorizzazione di spesa per stampa manifesti Mod. n. 1 AR - Mod. n.12 AR - Mod. n.57 AR presso la Tipografia Francesco Chiappetta. CIG: Z2730077D7.	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.03.01.02.001	1043.2	2021	262	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI ELETTORALIELEZIONI REGIONALI 2021	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2021	1162	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE PERGAMENE PER CITTADINANZA ONORARIA	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2022	370	SPESE PER CANCELLERIA TONER E CARTA	1.499,49	1.499,26	0,00	0,23	
1.03.01.02.001	1043.2	2022	802	SPESE PER FOGLI STATO CIVILE -REGISTRO SUPPLETIVO E RACCOGLITORI AD ANELLI	135,43	0,00	0,00	135,43	
1.03.01.02.001	1052	2022	712	SPESE SOLE 24 ORE	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.01.02.001	1080	2015	1173	PER I FESTEGGIAMENTI CENTENARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	1266	2020	935	SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE	215,00	0,00	0,00	215,00	
1.03.01.02.001	1268	2015	1259	SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO	64,90	0,00	0,00	64,90	
1.03.01.02.001	1268	2018	870	FOTOTRAPPOLE	127,05	0,00	0,00	127,05	
1.03.01.02.001	1268	2019	1060	rimborso per manutenzione ufficio	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.01.02.001	1276.1	2022	728	IMPEGNO SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NOLEGGIO SISTEMI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA PUNTUALE E SUPPORTO AL RECUPERO BONARIO E COATTIVO	46.695,50	0,00	0,00	46.695,50	
1.03.01.02.001	1276.1	2022	1077	SPESE PER LA RILEVAZIONE CHILOMETRICA DELLA VELOCITA'	3.304,50	0,00	0,00	3.304,50	
1.03.01.02.001	1276.2	2022	1078	CANONE DI CONCESSIONE TERRENO PER MISURATORI AUTOVELOX 10 ANNI DAL 2022	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.001	1687	2016	182	IMPEGNO DI PER RISCOSSIONE CANONI ACQUEDOTTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 01291	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	1687	2022	1076	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DEGLI ACQUEDOTTI NEGLI UFFICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	1080.3	2018	722	CARBURANTE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	70,38	0,00	0,00	70,38	
1.03.01.02.002	1080.3	2019	143	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI DIVERSI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	49,00	0,00	0,00	49,00	
1.03.01.02.002	1080.3	2020	476	spese per benzian rimborso forfettario	14,00	0,00	0,00	14,00	
1.03.01.02.002	1080.3	2022	260	SPSE PER TIROCINANTI EX PERCETTORI DI MOBILITA	1.254,00	1.216,00	0,00	38,00	
1.03.01.02.002	1928.3	2019	1067	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SULLE STRADE	161,00	0,00	0,00	161,00	
1.03.01.02.002	1928.3	2020	722	SPESE PER CARBURANTE	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.03.01.02.002	1928.3	2021	96	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	628,55	358,00	0,00	270,55	
1.03.01.02.002	1928.3	2021	737	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA TARGATA EB933CM E SCUOLABUS TARGATO FB630EN	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.01.02.002	1928.3	2022	154	impegno CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SULLE STRADE	4.800,00	4.765,00	0,00	35,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1928.3	2022	872	IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2022	1.000,00	399,00	0,00	601,00	
1.03.01.02.004	1265	2021	908	spse per il vestiario	1.000,00	994,30	0,00	5,70	
1.03.01.02.005	1043.3	2022	443	spese per rinnovo sistema di rilevazione presenze anno 2022	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.01.001	1001	2015	1227	INDENNITA' CONSIGLIERI	653,92	402,40	0,00	251,52	
1.03.02.01.001	1001	2016	969	SPESE PER INDENNITA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.01.001	1001	2022	1079	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2016	928	INDENNITA' COMMISSARIO ATERP	0,53	0,00	0,00	0,53	
1.03.02.01.001	1046	2016	929	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.01.001	1046	2022	1080	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.01.002	1002	2015	1281	CONTEGGI PERMESSI PER CARICA PUBBLICA - IUSI GIANFRANCO	340,76	0,00	0,00	340,76	
1.03.02.01.002	1002	2018	814	SPESE PER RAPPRESENTANZA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.01.008	1001.7	2022	1083	irap amministratori	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.01.008	1010	2020	946	SPESE PER CORGANO DI REVISIONE CONTABILE	744,83	0,00	0,00	744,83	
1.03.02.01.008	1010	2021	1181	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMI FINANZIARIA (ART. 107, D. Lgs. Nr. 77/95)	4.000,00	3.509,87	0,00	490,13	
1.03.02.01.008	1010	2022	1081	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMI FINANZIARIA (ART. 107, D. Lgs. Nr. 77/95)	3.920,83	0,00	0,00	3.920,83	
1.03.02.01.008	1041	2018	955	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI E VALUTAZIONE	78,97	0,00	0,00	78,97	
1.03.02.01.008	1041	2019	1062	SPESE PER CONCORSI VARI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.01.008	1041	2020	4	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.01.008	1041	2020	950	SPSE PER CONCORSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.01.008	1041	2022	705	SPESE NUCLE DI VALUTAZIONE ANNUALITA 2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.01.008	1041	2022	1082	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.018,00	0,00	0,00	4.018,00	
1.03.02.02.005	1048.1	2018	328	MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO LIBERAZIONE D'ITALIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	1048.1	2022	560	MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2016	926	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE CAPRASIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2017	1114	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	1.500,00	1.048,00	0,00	452,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2021	832	SPESE PER GADGET PASSEGGIATA DEGLI ULIVI	6,50	0,00	0,00	6,50	
1.03.02.02.005	1048.2	2022	1050	MANIFESTAZIONI CULTURALE NATALIZIE ANNO 2022	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.02.005	1049	2022	444	IMPEGNO PER OMAGGIO FLOREALE PER DECESSO AFFLISIO OTTAVIO PARTECIPAZIONE AL LUTTO- CAPPARELLI SRL	124,00	0,00	0,00	124,00	
1.03.02.02.005	1049	2022	714	spsee per manifestazione sportive legate ad installazione di bagni chimici	466,00	0,00	0,00	466,00	
1.03.02.02.005	1049	2022	947	RIMBORSO SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SULL'OLIO D'OLIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.001	1043.4	2020	947	liquidazione spese di telefonia fizza	240,83	0,00	0,00	240,83	
1.03.02.05.002	1003	2015	615	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE PER ASSESSORI E CONSIGLIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1293	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.05.002	1003	2017	1082	LIQUIDAZIONE SPESE	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
1.03.02.05.002	1003	2017	1107	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	316,00	0,00	0,00	316,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	1043.5	2018	934	IMPEGNO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI	155,50	0,00	0,00	155,50	
1.03.02.05.002	1043.5	2019	1072	IMPEGNO PER TELEFONIA	305,81	0,00	0,00	305,81	
1.03.02.05.002	1043.5	2022	948	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
1.03.02.05.004	1043.6	2017	1101	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI	294,92	0,00	0,00	294,92	
1.03.02.05.004	1043.6	2018	924	ENERGIA ELETTRICA	397,12	0,00	0,00	397,12	
1.03.02.05.004	1043.6	2019	1038	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI	755,77	0,00	0,00	755,77	
1.03.02.05.004	1043.6	2020	919	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI	4.000,00	3.960,74	0,00	39,26	
1.03.02.05.004	1043.6	2021	1193	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	1043.6	2022	1084	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	1366.1	2017	1092	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA	41,82	0,00	0,00	41,82	
1.03.02.05.004	1366.1	2018	922	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA	372,62	0,00	0,00	372,62	
1.03.02.05.004	1366.1	2019	1046	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA	7,39	0,00	0,00	7,39	
1.03.02.05.004	1366.1	2020	920	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA	4.614,05	1.753,63	0,00	2.860,42	
1.03.02.05.004	1366.1	2021	1194	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1366.1	2022	1086	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1386.2	2017	1093	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	1.483,08	0,00	0,00	1.483,08	
1.03.02.05.004	1386.2	2018	921	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	1.202,79	0,00	0,00	1.202,79	
1.03.02.05.004	1386.2	2019	1047	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA ANNO 2019	5.000,00	2.808,65	0,00	2.191,35	
1.03.02.05.004	1386.2	2020	921	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	5.000,00	3.199,13	0,00	1.800,87	
1.03.02.05.004	1386.2	2021	1195	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	5.000,00	4.310,42	0,00	689,58	
1.03.02.05.004	1386.2	2022	1088	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1690.1	2016	877	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE - 2016	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.03.02.05.004	1690.1	2017	1076	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA	39,36	0,00	0,00	39,36	
1.03.02.05.004	1690.1	2018	919	ENERGIA ELETTRICA IDRICO	3.064,37	0,00	0,00	3.064,37	
1.03.02.05.004	1690.1	2019	1049	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA	889,92	0,00	0,00	889,92	
1.03.02.05.004	1690.1	2020	923	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA	1.096,75	0,00	0,00	1.096,75	
1.03.02.05.004	1690.1	2021	1197	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA	25.000,00	4.568,89	0,00	20.431,11	
1.03.02.05.004	1690.1	2022	1085	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	1717.3	2018	957	ENERGIA ELETTRICA	45,21	0,00	0,00	45,21	
1.03.02.05.004	1717.3	2019	1050	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTR	318,92	0,00	0,00	318,92	
1.03.02.05.004	1717.3	2020	924	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	8.695,44	0,00	0,00	8.695,44	
1.03.02.05.004	1717.3	2021	451	SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORI POZZO C.DA CONA	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	1717.3	2021	1198	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	21.833,54	20.123,24	0,00	1.710,30	
1.03.02.05.004	1717.3	2022	1087	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	31.833,54	0,00	0,00	31.833,54	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1826.1	2018	926	ENERGIA ELETTRICA	22,32	0,00	0,00	22,32	
1.03.02.05.004	1826.1	2019	1048	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	334,32	0,00	0,00	334,32	
1.03.02.05.004	1826.1	2020	922	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1826.1	2021	1196	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1826.1	2022	1092	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1902.1	2018	925	ENERGIA ELETTRICA	48,14	0,00	0,00	48,14	
1.03.02.05.004	1902.1	2019	1085	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO ANZIANI	90,29	0,00	0,00	90,29	
1.03.02.05.004	1902.1	2020	927	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO ANZIANI	253,28	0,00	0,00	253,28	
1.03.02.05.004	1902.1	2021	1200	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO ANZIANI	469,86	0,00	0,00	469,86	
1.03.02.05.004	1902.1	2022	1091	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO ANZIANI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	1937	2015	1206	INTEGRAZIONE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	613,00	567,75	0,00	45,25	
1.03.02.05.004	1937	2015	1213	INTEGRAZIONE ULTERIORE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	194,95	0,00	0,00	194,95	
1.03.02.05.004	1937	2015	1217	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	126,43	0,00	0,00	126,43	
1.03.02.05.004	1937	2015	1219	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	252,87	0,00	0,00	252,87	
1.03.02.05.004	1937	2016	878	CONSUMO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2016	2.782,51	0,00	0,00	2.782,51	
1.03.02.05.004	1937	2016	879	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MUSEO ANNO 2016	262,04	0,00	0,00	262,04	
1.03.02.05.004	1937	2016	881	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIMITERO ANNO 2016	502,94	0,00	0,00	502,94	
1.03.02.05.004	1937	2016	931	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	3.170,90	0,00	0,00	3.170,90	
1.03.02.05.004	1937	2017	1071	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	237,53	0,00	0,00	237,53	
1.03.02.05.004	1937	2018	916	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	591,31	0,00	0,00	591,31	
1.03.02.05.004	1937	2019	1051	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	172,09	0,00	0,00	172,09	
1.03.02.05.004	1937	2020	925	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	55.189,50	43.555,56	0,00	11.633,94	
1.03.02.05.004	1937	2021	1199	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.478,27	49.310,95	0,00	1.167,32	
1.03.02.05.004	1937	2022	1090	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	73.880,00	0,00	0,00	73.880,00	
1.03.02.05.004	1942.1	2015	1221	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	126,34	0,00	0,00	126,34	
1.03.02.05.004	1942.1	2018	920	ENERGIA ELETTRICA POZZI	2.196,02	623,81	0,00	1.572,21	
1.03.02.05.004	1942.1	2019	1052	SPESE PER ENERGIZZAZIONE POZZI (C.DA LE CASELLE E VARIE)	4.418,49	4.380,10	0,00	38,39	
1.03.02.05.004	1942.1	2020	926	SPESE PER ENERGIZZAZIONE POZZI (C.DA LE CASELLE E VARIE)	25.000,00	24.743,65	0,00	256,35	
1.03.02.05.004	1942.1	2022	1089	SPESE PER ENERGIZZAZIONE POZZI (C.DA LE CASELLE E VARIE)	8.401,00	0,00	0,00	8.401,00	
1.03.02.05.005	1698	2016	171	SPESE PER PROVISTA ACQUEDOTTO REG. CAL. EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 00034	10.856,63	0,00	0,00	10.856,63	
1.03.02.05.005	1698	2016	172	FORNITURA IDRICA ANNO '97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 01051	62.081,22	0,00	0,00	62.081,22	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1698	2016	173	SPESE PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REG. CAL. '98 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 / 01045	63.007,74	0,00	0,00	63.007,74	
1.03.02.05.005	1698	2016	174	FORNITURA ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA '99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 01033	33.201,68	0,00	0,00	33.201,68	
1.03.02.05.005	1698	2016	175	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA REG. CALABRIA 2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 01029	52.286,10	0,00	0,00	52.286,10	
1.03.02.05.005	1698	2016	176	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 01050	42.960,95	0,00	0,00	42.960,95	
1.03.02.05.005	1698	2016	178	FORNITURE ACQUEDOTTO ANNO 2002 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01048	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	
1.03.02.05.005	1698	2016	179	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REG. CAL. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 01089	62.155,00	0,00	0,00	62.155,00	
1.03.02.05.005	1698	2016	180	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISATA ACQUEDOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 01132	33.920,31	0,00	0,00	33.920,31	
1.03.02.05.005	1698	2018	883	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANNO 2018	2.545,75	20,09	0,00	2.525,66	
1.03.02.05.006	1043.66	2018	923	FORNITURA GAS	1.517,38	0,00	0,00	1.517,38	
1.03.02.05.006	1043.66	2022	1056	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO IL POLO SCOLASTICO SITO IN VIA G. CASSIANI	3.498,39	0,00	0,00	3.498,39	
1.03.02.05.999	1717	2020	879	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI FOGNATURA E IDRICA	2,16	0,00	0,00	2,16	
1.03.02.05.999	1717	2021	452	SPES PER SISTEMAZIONE COLONNINA CAMPER PARTE FOGNANTE	1.740,00	1.739,30	0,00	0,70	
1.03.02.05.999	1717	2022	1093	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	
1.03.02.09.001	1056	2018	541	RIPARAZIONE DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILANZA	121,40	0,00	0,00	121,40	
1.03.02.09.001	1056	2019	153	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GOLF -	324,30	0,00	0,00	324,30	
1.03.02.09.001	1056	2019	872	SPESA PER MANUTENZIONE AUTO E REVISIONE	0,21	0,00	0,00	0,21	
1.03.02.09.001	1056	2020	723	SPESE PER SERVIZIO REVISIONE	286,70	0,00	0,00	286,70	
1.03.02.09.001	1056	2021	175	SPESE PER SCUOLABUS	191,03	0,00	0,00	191,03	
1.03.02.09.001	1056	2021	236	SPESE PER ENSTINOTRI SCUOLABUS jonica anticendi	178,61	0,00	0,00	178,61	
1.03.02.09.001	1056	2022	8	SPESE PER SISTEMAZIONE AUTOVETTURA PUNTO	1.400,00	1.398,12	0,00	1,88	
1.03.02.09.001	1056	2022	800	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE UTOMOBILE TARGA PEGEOUT EB933CM	453,38	0,00	0,00	453,38	
1.03.02.09.001	1056	2022	871	impegno di spesa per acquisto n 4 pneumatici autovettura fiat punto	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.02.09.001	1056	2022	1039	SPSE PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI TARGATO CP515SV	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.001	1268.1	2015	1214	SPESE DIVERSE	868,11	0,00	0,00	868,11	
1.03.02.09.001	1268.1	2015	1260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.02.09.001	1268.1	2016	774	IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
1.03.02.09.001	1268.1	2019	378	CANCELLERIA BLOCCHETTI PER MULTE	325,74	0,00	0,00	325,74	
1.03.02.09.001	1268.1	2019	385	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA GRAFICHE GASPARI	325,74	0,00	0,00	325,74	
1.03.02.09.001	1268.1	2020	78	SPESA PER ELETTRIDI DEFIBRILLATORI	248,88	0,00	0,00	248,88	
1.03.02.09.001	1268.1	2020	729	spese per in tiro assegno	430,00	0,00	0,00	430,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1268.1	2020	730	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIATO ass nazionale carabinieri	26,25	0,00	0,00	26,25	
1.03.02.09.001	1268.1	2020	796	SPESE PER RIPARAZIONE PC	0,61	0,00	0,00	0,61	
1.03.02.09.001	1270	2017	1070	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PEZZI USURATI DELL'AUTOVETTURA FIATO PANDA TG AP387YH	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.001	1270	2020	731	spese per bollo auto fiat punto	11,24	0,00	0,00	11,24	
1.03.02.09.001	1270	2022	1094	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (C.D.S. ART. 208)	4.037,50	0,00	0,00	4.037,50	
1.03.02.09.004	1938	2015	1266	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	456,04	0,00	0,00	456,04	
1.03.02.09.004	1938	2021	75	SPESE PER GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.004	1938	2021	251	IMPEGNO PER SERVIZIO IMPENTI DI ILLUMINAZIONE	407,66	0,00	0,00	407,66	
1.03.02.09.004	1938	2021	981	SPESE PER MANUTENZIONE ANNUALE DITTA IEICI	21.570,40	21.536,00	0,00	34,40	
1.03.02.09.004	1938	2022	1	IMPEGNO PER SERVIZIO IMPENTI DI ILLUMINAZIONE	6.100,00	5.083,30	0,00	1.016,70	
1.03.02.09.004	1938	2022	13	SPESE PER GESTIONE IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA	30.300,00	30.094,40	0,00	205,60	
1.03.02.09.004	1938	2022	445	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	2.000,00	1.987,17	0,00	12,83	
1.03.02.09.004	1938	2022	725	SPESE PER SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.03.02.09.008	1302	2022	473	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	1346	2018	886	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	1346	2019	145	MANUTENZIONE URGENTE SCUOLA	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.09.008	1346	2022	710	IMPEGNO DI SPESA PER ARMADI E ARREDI DELLE SCUOLE	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1690	2015	692	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1086	791,19	0,00	0,00	791,19	
1.03.02.09.008	1690	2015	695	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI IDRICI VARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1091	187,50	0,00	0,00	187,50	
1.03.02.09.008	1690	2015	1222	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	126,42	0,00	0,00	126,42	
1.03.02.09.008	1690	2015	1267	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALE	168,88	0,00	0,00	168,88	
1.03.02.09.008	1690	2016	177	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ACQUEDOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01047	14.306,00	0,00	0,00	14.306,00	
1.03.02.09.008	1690	2018	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO IDRICO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00451	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	1690	2019	1045	SPESE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	151	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	336,00	0,00	0,00	336,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	618	SPESE PER SERVIZIO RICERCHE BIOLOGICHE	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	648	impegno per contratto di fornitura	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	788	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI PER SISTEMAZIONE CONDOTTE IDRICHE	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	800	SPESE PER SISTEMAZIONE STRADE PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	600,01	0,00	0,00	600,01	
1.03.02.09.008	1690	2021	1	IMPEGNO SPESE PER SERVIZIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DEL VERDE PUBBLICO CANONE FEBBRAIO 2021	58,00	0,00	0,00	58,00	
1.03.02.09.008	1690	2021	13	spese per manutenzione straordinaria impianto di sollevamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	1690	2021	14	IMPEGNO PER L'ANNO 2021 E 2020	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1690	2021	1071	SPESE PER POMPE A IMMERSIONE POZZI COMUNALI	1.612,84	0,00	0,00	1.612,84	
1.03.02.09.008	1690	2022	14	SPESE PER SIOSTEMAZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI E VERDE PUBBLICO	46.152,00	42.306,00	0,00	3.846,00	
1.03.02.09.008	1690	2022	654	controlli straordinari per rete idrica laboratorio analisi	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
1.03.02.09.008	1826	2016	880	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO SPORTIVO - ANNO 2016	2,95	0,00	0,00	2,95	
1.03.02.09.008	1826	2020	713	SPESE PER MANUTENZIONE STRADALE ZONA C.DA LAURO -ACQUA CANALE - INIZIO E FINE -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.09.008	1826	2022	309	SPESE PER SISTEMAZIONE STRADA C.DA FERRAMONTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	1826.2	2022	556	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI -OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	1928	2015	950	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.008	1928	2020	647	SPESE Manutenzione ordinaria	813,00	196,00	0,00	617,00	
1.03.02.09.008	1928	2021	85	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO ABITATO	844,00	0,00	0,00	844,00	
1.03.02.09.008	1928	2022	15	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	26.352,00	24.156,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2022	726	SISTEMAZIONE STRADE VIALE CASSIANI E FOLLORETO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2022	778	MANUTENZIONE VERDE LUNGO LA VIABILITA COMUNALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2022	792	MANUTENZIONE STRADE IN MIRO ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED I RELATIVI SCAVI DA EFFETTUARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2022	804	LOVORI PER ILLUMINAZIONE STRADALE E SISTEMAZIONE PALI COMPRESIVI DI CAVIDOTTI, PLINTI E POZZETTI	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2022	863	MESSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE -PITTURAZIONE	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2022	875	SITEMAZIONE VIABILITA IN C.DA QUERCIA ROTANDA PER SMOTTAMENTI E RIMOZIONE MATERIALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2022	876	IMPEGNO PER SISTEMAZIONE STRADE E MURO ADIACENTE PIAZZETTA RENDE	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
1.03.02.09.008	1933	2016	935	SPESE SEGNALETICA STRADALE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.09.008	1933	2021	909	spse per lòa segnaletica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	1933	2022	709	spesa per la segnaletica stradale in merito progetto comune amico del turismo itinerante- segnaletica meridionale sas	368,68	0,00	0,00	368,68	
1.03.02.09.008	1933	2022	877	SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE PIAZZETTA RERENDE	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	
1.03.02.09.008	1933	2022	878	SPSE PER SEGNALETICA STRADALE EVARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - BRIKO CENTER BIKE SNC	3.838,77	0,00	0,00	3.838,77	
1.03.02.09.008	1933	2022	1032	SERVIZIO PER SGNALETICA STRADALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	1944	2015	592	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO DA DESTINARE A PARCHEGGIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1115	397,52	0,00	0,00	397,52	
1.03.02.09.008	1944	2019	300	IMPEGNO PER DISINFESTAZIONE STRADE COMUNALI E TERRITORIO VARIE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.011	1366	2015	697	IMPEGNO DI SPESA PER ESTINTORI SCUOLE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1096	365,92	0,00	0,00	365,92	
1.03.02.09.011	1366	2015	1211	INTEGRAZIONE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	204,79	0,00	0,00	204,79	
1.03.02.09.011	1366	2015	1224	CONSUMO GAS SCUOLE ELEMENTARI	213,44	0,00	0,00	213,44	
1.03.02.09.011	1366	2015	1225	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	252,86	0,00	0,00	252,86	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1366	2015	1276	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	65,00	0,00	0,00	65,00	
1.03.02.09.011	1366	2015	1280	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	204,70	0,00	0,00	204,70	
1.03.02.09.011	1366	2017	455	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.011	1366	2017	977	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO E CENTRO POLIFUNZIONALE	2.675,59	0,00	0,00	2.675,59	
1.03.02.09.011	1366	2018	583	MANUTENZIONE VARIE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.09.011	1366	2019	6	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE	284,66	0,00	0,00	284,66	
1.03.02.09.011	1366	2019	798	SPESE PER RIPARAZIONE PLESSO SCOLASTICO IMPIANTO GAS	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.011	1366	2020	10	PULIZIA SCUOLE MATERNE	924,00	0,00	0,00	924,00	
1.03.02.09.011	1366	2020	134	IMPEGNO PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	429,20	0,00	0,00	429,20	
1.03.02.09.011	1366	2020	140	SPESE PER SERVIZIO DELLE GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.09.011	1366	2021	157	SPSE PER INTERVETI SCUOLA	96,27	0,00	0,00	96,27	
1.03.02.09.011	1366	2022	22	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE D IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	2.440,00	2.000,00	0,00	440,00	
1.03.02.09.011	1386	2015	696	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1092	378,20	0,00	0,00	378,20	
1.03.02.09.011	1386	2015	1264	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.09.011	1386	2019	72	PRATICA PREVENZIONE INCENDIO PRESSO VIGILI DEL FUOCO - POLO SCOLASTICO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.09.011	1386	2019	73	DICHIARAZIONE DI IDONEITA' STATICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IMMIGRATI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.09.011	1386	2020	741	SPESE PER SISTEMAZIONE DELLE SALA MOSTRA DEGLI ALUVNINI -OCCHIUZZI	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	
1.03.02.09.011	1386	2021	162	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICA SU IMPIATI TERMICI E MANUTENZIONE VARIA	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	
1.03.02.09.011	1386	2022	94	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO URGENTI E INDIFFERIBILI	6.100,00	5.000,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	281	INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO RISARCIMENTO DANNI TELECOM (+ SPESE DETERMINAZIONE UFF. SEGR. N° 112/16 DEL 07/05/2015)	245,28	0,00	0,00	245,28	
1.03.02.11.006	1058	2015	390	IMPEGNO DI SPESA PER CITAZIONE IN APPELLO AVV. KATIA GRAPPOLI (ISTANTE MATTEO GRAPPOLI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 693	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	401	IMPEGNO DI SPESA CONTROVERSIA SIG. PREZZO LAURA ANNA PER MANCATA MANUTENZIONE STRADA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/	92,84	24,00	0,00	68,84	
1.03.02.11.006	1058	2015	416	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CITAZIONE LA RUSSA FIORINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 700	432,68	0,00	0,00	432,68	
1.03.02.11.006	1058	2015	437	IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZE LEGALI E CONTENZIOSI IN ESSERE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1150	352,50	0,00	0,00	352,50	
1.03.02.11.006	1058	2015	451	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RICORSO COMM. TRIB. FAZZARI MARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 188	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	452	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE COMM. TRIB. ARMENTANO WILIAM LORIS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 189	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	656	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI USCITA DA SCUOLA (GIANNICE FRANCESCO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 775	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058	2015	657	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTI DI BONIFICA N° 18644 ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 787	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	1058	2015	658	IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE CONSORZIO DI BONIFICA EQUITALIA N° 03720140011338143 DI € 25.378,44 EX IMPEGNO PLURIENNALE	455,77	0,00	0,00	455,77	
1.03.02.11.006	1058	2015	775	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO CARTELLA ESATTORIALE N° 03420140050660866 DEL CONSORZIO DI BONIFICA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1058	2016	531	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO ANAS SPA	2.967,82	0,00	0,00	2.967,82	
1.03.02.11.006	1058	2016	823	CONTROVERSA RECUPERO CANONI LOCAZIONE IMMOBILE - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE	65,60	0,00	0,00	65,60	
1.03.02.11.006	1058	2017	828	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO RICORRENTE SIG.RA OLIVIERI LEA GIUSEPPINA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.03.02.11.006	1058	2017	911	INCARICO LEGALE PER PROBLEMATICHE CON SOCIETA' EON - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA	2.811,32	0,00	0,00	2.811,32	
1.03.02.11.006	1058	2017	1065	Affidamento incarico per ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza OLIVIERI LEA GIUSEPPINA/COMUNE DI TARSIA	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.02.11.006	1058	2017	1067	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO SPESA -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL GEO GIAMPIERO BACILIERI	4.669,18	0,00	0,00	4.669,18	
1.03.02.11.006	1058	2017	1087	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI AUTOVELOX	1.508,53	0,00	0,00	1.508,53	
1.03.02.11.006	1058	2018	188	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO DAVANTI AL TAR - SEZIONE DI CATANZARO PROMOSSO DA LENTO GIUSEPPE/COMUNE DI TARSIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	241	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO - PER ATTO DI CITAZIONE SIG.RA BOMBINI LONGO MARIA ANNA -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	598,00	0,00	0,00	598,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	402	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO SANNUTO PER RICORSO APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	424	PROCEDIMENTO CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI TARSIA/LENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	715	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CTU D'ANZI	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	1058	2018	724	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA RECUPERO IVA BIANCO	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	61	SPESE PER INTERESSI E SANZIONI	416,00	0,00	0,00	416,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	85	SPESE RISARCIMENTO DANNI - PAFFILE UMILE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	139	RICORSO AL TAR CALABRIA CONSORZIO DI BONIFICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	319	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE C.A.D. E CO Srl	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	541	RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO A SENTENZA N. 969/2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	678	RISARCIMENTO DANNI PANCARO PASQUALINO	581,30	0,00	0,00	581,30	
1.03.02.11.006	1058	2019	680	RISARCIMENTO DANNI NATALE DIEGO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	779	controversia avv spatato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	867	INCARICO LEGALE AVV GILDA TEDESCO PER OPPOSIZIONE ORDINANZA REGIONE CALABRIA GILDA TOSCANO	3.148,70	0,00	0,00	3.148,70	
1.03.02.11.006	1058	2019	868	INCARICO LEGALE AUTOVELOX CONSIGLIO DI STATO	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30	
1.03.02.11.006	1058	2019	1044	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	9.704,72	2.440,00	0,00	7.264,72	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058	2020	2	ricorso avverso a pignoramento agenzia entrate dicembre 2019	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	3	ricorso avverso a recupero somme regione calabria tariife idrico	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	8	CONTROVERSIA REGIONE CALABRIA DRICO 1981-2004	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	430	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' GIGLIO CLAUDIO DELIBERA - 66 DEL 18-07-2013 (100 EURO CAP 1273) INTEGRAZIONE N 75 DEL 24-11-2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.825	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.11.006	1058	2020	538	spese per 12 costituzioni in giudizio avv. toscano gilda	0,36	0,00	0,00	0,36	
1.03.02.11.006	1058	2020	629	SPESE PER CAUSA AFFIDAMENTO - ACCERTAMENTO SNAM	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	714	spese per legale consorzio di bonifica bacini meridionali del cosentino	3.729,13	2.259,24	0,00	1.469,89	
1.03.02.11.006	1058	2020	967	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.950,82	0,00	0,00	1.950,82	
1.03.02.11.006	1058	2021	167	SPESE PER RICORSO IN GIUDIZIO RG270/2021 PROMOSSO DA SCAGLIONE DANIELA	5.106,92	0,00	0,00	5.106,92	
1.03.02.11.006	1058	2021	345	RICORSO OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO CERENZIA LUCIA- AVV TOSCANO GILDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2021	515	SPESE PER CONTENZIOSO MULTE	358,00	0,00	0,00	358,00	
1.03.02.11.006	1058	2021	658	DIFESA CONSIGLIO DI STATO COMUNE C/ SCAGLIONE DANIELA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
1.03.02.11.006	1058	2021	835	SPSE PER CONTENZIOSO ANAS ANAS AUTOVELOX	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1058	2022	310	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTROVERSIA RIMBORSO SNAM RETE GAS AL PROF. OLIVIERI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2022	463	RICORSO IN APPELLO COMUNE DI TARSIA/ANAS SPA -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.11.006	1058	2022	622	SPSE PER INGIUZIONE DI PAGAMENTO DAVANTI GIUDICE DI PACE CASTROVILLARI-SPEZZANO CATANZARO AVV SPADAFORA GISBERTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2022	653	IMPEGNO PER CONTENZIOSO MULTE CDS	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1058	2022	708	OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI RG 582/2022 E 608/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	1058	2022	861	IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI CITAZIONE PER LA SOCIETA CILAR COSTRUZIONI SRL CV/CO COMUNE DI TARSIA E D ALTRI -AVV CESARE GRECO	4.056,10	0,00	0,00	4.056,10	
1.03.02.11.006	1058	2022	1033	ATTI DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI RG 534/2022 E RG 5157 /2022 CONFERIMENTO INACARICO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.11.006	1058	2022	1058	ATTI DI CITAZIONE DINANZI A GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI (RG 47/2022) COSENZA (RG 3582/2022 E N, 5304/2022) MONTALTO E VIBO VALENTIA (RG N. 3284/2022) CONFERIMENTO LEGALE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2017	750	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI CROTONE	2.357,40	0,00	0,00	2.357,40	
1.03.02.11.006	1273.1	2017	751	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI CONTRO IL SIG. LA SALA VINCENZO	499,54	0,00	0,00	499,54	
1.03.02.11.006	1273.1	2017	824	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER N. 10 ATTI DI COSTITUZIONE NEI GIUDIZI DAVANTI AI GIUDICI DI PACE DELLA PROVINCIA	2.200,00	615,94	0,00	1.584,06	
1.03.02.11.006	1273.1	2017	974	AFFIDAMENTO INCARICO PER N. 7 ATTI DI COSTITUZIONE NEI GIUDIZI DAVANTI AL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	117	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER N. 5 ATTI DICOSTITUZIONE NEI GIUDIZI VARI	197,34	0,00	0,00	197,34	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	542	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE	24,52	0,00	0,00	24,52	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1273.1	2019	318	spese per multe cds	1.232,10	0,00	0,00	1.232,10	
1.03.02.11.006	1273.1	2019	623	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI INCARICHI LEGAEGALI PROMOSSO DA CIPOLLA LUIGI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	458,80	0,00	0,00	458,80	
1.03.02.11.006	1273.1	2019	770	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2020	15	SPESE PER ATTIVITA REGIONE CALABRIA IDRICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2021	906	SPSE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO TRA CERENZIA LUCIA -COMUNE DI TARSIA- FURLANO ANGELA	1.648,09	0,00	0,00	1.648,09	
1.03.02.11.006	1273.1	2021	907	RESISTENZA IN GIUDIZIO - CIMINO GIOVANNI / COMUNE DI TARSIA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2022	551	SPESE LEGALI MULTI + GIUDICE DI PACE CATANZARO SIG TIRITANO -AVV GISBERO SPADAFORA	3.000,00	600,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2022	629	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN CUDIZIO PER N°6 INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI E ROSSANO-CORIGLIANO -A VV MICHELANGELO RUSSO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2022	652	IMPEGNO PER CONTENZIOSO MULTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	1076	2017	829	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO URBANO SITO NEL CENTRO STORICO	3.578,01	0,00	0,00	3.578,01	
1.03.02.11.999	1076	2018	412	SPESE TRIBUTI servizi integrati srl	8.697,46	0,00	0,00	8.697,46	
1.03.02.11.999	1076	2018	413	POR CALABRIA 2014-2020 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020 - VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEI BORGHI IN CALABRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	1076	2018	415	PIANO JUNKER - COLLABORAZIONE	525,84	0,00	0,00	525,84	
1.03.02.11.999	1076	2019	611	SPESE PER SERVIZI INTEGRATO SRL	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	
1.03.02.11.999	1076	2020	12	IMPEGNO PER SUPPORTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.999	1076	2020	414	COMMISSIONE DI GARA	227,01	0,00	0,00	227,01	
1.03.02.11.999	1076	2020	616	SPESE PER AFFIDAMENTO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE GENNAIO - MARZO 2020	6.287,40	0,00	0,00	6.287,40	
1.03.02.11.999	1076	2021	10	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	121,88	0,00	0,00	121,88	
1.03.02.11.999	1076	2021	344	spese per servizio di contabilita economica semplificata	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.11.999	1076	2021	735	SPESE PER BORGHI DEL BENE ESSERE DELL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGICI SENZA FRONTIERE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.999	1076	2021	809	SPESE PER PROGETTAZIONE PAC CALABRIA 2014-2020 ANNUALITA 2021	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.02.11.999	1076	2022	4	LIQUIDAZIONE SPESE MANTENIMENTO INVENTARIO ANNO 2020	6.500,00	5.987,04	0,00	512,96	
1.03.02.11.999	1076	2022	11	elaborazioni paghe anno 2022	1.257,00	1.166,72	0,00	90,28	
1.03.02.11.999	1076	2022	707	SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA UNIOPI SIOPE+ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 ALLA SOCIETA OFFICE INFORMATION SAS..	1.296,25	0,00	0,00	1.296,25	
1.03.02.11.999	1076	2022	720	affidamento siope +	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
1.03.02.11.999	1076	2022	787	SPESE PER SERVIZIO DPO E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GDPR PER IL TRIENNIO 2022-2024	1.382,67	0,00	0,00	1.382,67	
1.03.02.11.999	1076	2022	958	SPESE ATTIVITA DI NOTIFICA MENDIANTO POSTA CERTIFICATA MASSIVA - INFOCAMERE	1.100,44	0,00	0,00	1.100,44	
1.03.02.11.999	1076.1	2019	675	SPESE PER ATTIVITA' ACCERTATIVE POLIZIA MUNICIPALE -	3.377,89	0,00	0,00	3.377,89	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1076.1	2019	871	spese per riscossione cottaiva area srl	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.13.001	333	2022	781	SPSE PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE NELLE SALE DELLA STRUTTURA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.13.001	333	2022	784	SPESE PER ACQUISTO GAGLIARDETTI PERSONALIZZATI	400,18	400,00	0,00	0,18	
1.03.02.13.001	333	2022	801	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE	466,65	0,00	0,00	466,65	
1.03.02.13.001	333	2022	1057	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DELLA STAMPA DI LOCANDINE FESTIVITA' NATALIZIE	220,50	0,00	0,00	220,50	
1.03.02.13.001	333	2022	1126	MUSEO FERRAMONTI	7.412,67	0,00	0,00	7.412,67	
1.03.02.13.001	1666.1	2017	454	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2018	7	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00454	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2019	8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2020	141	SERVIZIO DI CUSTODIA , VIGILANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2021	533	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	1.212,00	1.197,00	0,00	15,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2022	5	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	8.400,00	8.369,00	0,00	31,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2022	16	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	6.100,00	4.784,00	0,00	1.316,00	
1.03.02.15.002	1417	2016	384	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARG. FB630EN	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.002	1417	2016	391	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER DEMOLIZIONE SCUOLABUS CS 540506	69,50	0,00	0,00	69,50	
1.03.02.15.002	1417	2016	396	DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER LO SCUOLABUS TG CF260XZ	872,14	0,00	0,00	872,14	
1.03.02.15.002	1417	2016	530	AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE / DICEMBRE 2016	1.861,66	1.591,30	0,00	270,36	
1.03.02.15.002	1417	2016	590	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TACHIGRAFO SCUOLABUS TARG. CF260XZ	225,70	0,00	0,00	225,70	
1.03.02.15.002	1417	2017	464	IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI SCUOLABUS TAG CF260XZ E FB630EN	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	
1.03.02.15.002	1417	2017	972	IMPEGNO DI SPESA PER 1° TAGLIANDO SCUOLABUS TG FB630EN PRESSO OFFINA AUTORIZZATA	317,24	0,00	0,00	317,24	
1.03.02.15.002	1417	2018	339	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO POLIZZA ASSICURATIVA N.159366616 SCUOLABUS CF260XZ	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
1.03.02.15.002	1417	2018	968	BOLLO SCUOLABUS	419,49	0,00	0,00	419,49	
1.03.02.15.002	1417	2019	707	IMPEGNO PER CONDUZIONE AUTOBUS	2.875,81	1.650,00	0,00	1.225,81	
1.03.02.15.002	1417	2019	708	ACCOMPAGNAMENTO USCITA DIDATTICA	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.15.002	1417	2019	1066	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	313,98	32,69	0,00	281,29	
1.03.02.15.002	1417	2020	88	ESPLETAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO DELIBERA N-90 DEL 02-09-19	15,70	0,00	0,00	15,70	
1.03.02.15.002	1417	2020	615	spse per lavaggio scuolabus	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.03.02.15.002	1417	2021	840	SPESE PERE GESTIONE MANUTENZIONE SCUOLABUS	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.03.02.15.002	1417	2022	17	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021-2022	39.573,87	35.176,74	0,00	4.397,13	
1.03.02.15.002	1417	2022	779	CONTRIBUTO ECONOMICO PER N° 2 USCITE DIDATTICA EXTRA SCOLASTICA	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	1417.1	2022	1041	IMPEGNO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A THURIO	3.475,44	0,00	0,00	3.475,44	
1.03.02.15.004	1736	2017	1085	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)	325,00	0,00	0,00	325,00	
1.03.02.15.004	1736	2018	3	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00456	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.15.004	1736	2018	917	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.602,09	0,00	0,00	2.602,09	
1.03.02.15.004	1736	2019	299	SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE COMUNALE	702,54	0,00	0,00	702,54	
1.03.02.15.004	1736	2020	356	SPESA PER SMALTIMENTO INTERVENTO SPURGO RETE FOGNARIA	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.15.004	1736	2021	1208	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)	23.813,20	22.300,00	0,00	1.513,20	
1.03.02.15.004	1736	2022	256	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE IL SISTEMA PORTA A PORTA	157.598,56	119.274,10	0,00	38.324,46	
1.03.02.15.004	1736	2022	257	INVENTIVO FUNZIONI TECNICHE	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	
1.03.02.15.004	1736	2022	1049	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	1.075,18	0,00	0,00	1.075,18	
1.03.02.15.004	1736	2022	1097	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00	
1.03.02.15.004	1736.1	2015	704	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CARTELLE TARI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1106	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.15.004	1736.1	2016	186	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CARTELLE TARI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01106	149,83	0,00	0,00	149,83	
1.03.02.15.004	1736.1	2016	649	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLI COMUNALI	1.540,21	0,00	0,00	1.540,21	
1.03.02.15.004	1736.1	2018	918	SPESE DI RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO R.S.U	40.000,00	36.436,39	0,00	3.563,61	
1.03.02.15.004	1736.1	2021	172	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PROVENIENTI DA VACCINAZIONE COVID	103,56	0,00	0,00	103,56	
1.03.02.15.004	1736.1	2022	1096	SPESE DI RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO R.S.U. E TRIBUTI VARI	7.857,00	0,00	0,00	7.857,00	
1.03.02.15.004	1739	2015	616	IMPEGNO DI SPESA PER ECOTASSA INTEGRAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 83	2.732,72	0,00	0,00	2.732,72	
1.03.02.15.004	1739	2015	643	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1036	1.247,64	0,00	0,00	1.247,64	
1.03.02.15.004	1739	2016	388	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CON BONIFICA SITI CONTAMINATI	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	
1.03.02.15.004	1739	2016	936	SPESE SERVIZIO RSU	8.374,30	0,00	0,00	8.374,30	
1.03.02.15.004	1739	2017	1040	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ED OPERE PUBBLICHE	15.500,00	13.690,00	0,00	1.810,00	
1.03.02.15.004	1739	2018	473	CONFERIMENTO INCARICO ELABORAZIONE MUD (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) ANNO 2016/2017	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.15.004	1739	2020	473	SPESE INTERVENTI AUTOSPURGO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.004	1739	2020	617	SPESE PER SMALTIMENTO MEDIANTE CASSONETTO	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.02.15.004	1739	2021	259	SPESE PER RITIRO RIFIUTI COVID 19	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00	
1.03.02.15.004	1739	2021	443	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI -FANGHI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE	6.100,00	4.234,40	0,00	1.865,60	
1.03.02.15.004	1739	2021	1172	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COVID	3.157,00	0,00	0,00	3.157,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1739	2021	1173	SPESE PER RIFIUTI DA VICCINAZIONE COVID	265,00	0,00	0,00	265,00	
1.03.02.15.004	1739	2022	9	SPESE PER SERVIZIO PUBBLICITA GARA RIFIUTI	1.183,48	1.167,48	0,00	16,00	
1.03.02.15.004	1739	2022	76	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI STRAORDINARI -BONIFICA	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	
1.03.02.15.004	1739	2022	317	SPESE PER PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE	1.183,48	0,00	0,00	1.183,48	
1.03.02.15.004	1739	2022	628	SPESE PER VARI INTERBVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	
1.03.02.15.004	1739	2022	1095	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOL. URBANI (TARI)	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00	
1.03.02.15.006	1416	2015	1223	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.996,14	0,00	0,00	1.996,14	
1.03.02.15.006	1416	2018	4	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 06/11/2017 AL 31/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00968	587,06	0,00	0,00	587,06	
1.03.02.15.006	1416	2018	721	SERVIZIO MENSA PERIODI SCOLASTICO 2018-2019	733,25	0,00	0,00	733,25	
1.03.02.15.006	1416	2019	1064	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	813,71	0,00	0,00	813,71	
1.03.02.15.006	1416	2019	1065	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE trasporto	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.006	1416	2020	89	PROSECUZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	7.778,53	0,00	0,00	7.778,53	
1.03.02.15.006	1416	2021	814	SPESE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER REEZIONE SCOLASTICA	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00	
1.03.02.15.006	1416	2022	6	SPESE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER REEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022	21.043,00	5.058,78	-10.746,96	5.237,26	
1.03.02.15.006	1416	2022	1098	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICA	10.746,96	0,00	0,00	10.746,96	
1.03.02.15.010	1416.6	2022	1099	FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO	15.346,25	0,00	0,00	15.346,25	
1.03.02.15.999	1054	2015	663	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1037	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.15.999	1054	2016	937	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016	350,42	0,00	0,00	350,42	
1.03.02.15.999	1054	2017	1079	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	643,47	0,00	0,00	643,47	
1.03.02.15.999	1054	2018	928	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	
1.03.02.15.999	1054	2020	968	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.800,00	2.200,00	0,00	600,00	
1.03.02.15.999	1054	2022	711	AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI 5 ANNI SUL MEPA CON IMPORTO COMPLESSIVO 39.900,00-CIG 8991490C44	4.366,44	0,00	0,00	4.366,44	
1.03.02.15.999	1054	2022	956	SPSE PER SERVIZIO BANCOMAT	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2015	378	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1090	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2015	1191	CONSUMO ELETTRICO IMPIANTI DI DEPURAZIONE	95,25	0,00	0,00	95,25	
1.03.02.15.999	1717.1	2015	1218	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	252,60	0,00	0,00	252,60	
1.03.02.15.999	1717.1	2017	242	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2020	139	SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2020	423	SPESE PER FANGHI - DITTA MARCHESE	3.897,20	0,00	0,00	3.897,20	
1.03.02.15.999	1717.1	2022	23	SPESE GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ANNO 2022	32.400,00	30.800,00	0,00	1.600,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	1043.8	2017	1094	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	5.000,00	4.894,59	0,00	105,41	
1.03.02.16.002	1043.8	2018	411	POSTALIZZAZIONE RUOLO ORDINARIO /TARI 2018/IDRICO SAL DO 2016/SUPPLETIVO TARI 2017	854,17	0,00	0,00	854,17	
1.03.02.16.002	1043.8	2018	970	IMPEGNO DI SPESA PER DICHIARAZIONE IVA -IRAP	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.002	1043.8	2019	320	SPESE PER ACQUISTO ARMADIO POL. MUNICIPALE E SCRIVANIA UFFICIO RAGIONERIA	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.16.002	1043.8	2020	422	SPESE PER ATTIVITA DI PRESTAZIOPNE DI SERVIZIO PER ASCENSORE - MANUTENZIONE ASCENSORI BINETTI	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00	
1.03.02.16.002	1043.8	2022	464	SPEE PER POSTALIZZAZIONE UFFICI TRIBUTI	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.16.002	1043.8	2022	1100	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	5.727,00	0,00	0,00	5.727,00	
1.03.02.16.002	1273.2	2017	1036	IMPEGNO DI SPESA PER L'INOLTRO DELLE LETTERE DI SOLLECITO DI PAGAMENTO RIF. ATTO INTERRUPTIVO PRESCRIZIONE CDS ANNO 2013 NON PAGATI	335,60	0,00	0,00	335,60	
1.03.02.16.002	1273.2	2017	1037	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI ATTI DI SOLLECITO, INTERRUPTIVI DELLA PRESCRIZIONE DEL CDS 2013 NON PAGATI	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.16.002	1273.2	2020	969	SPESE POSTALI PER INVIO MULTE C.D.S.	4.876,75	0,00	0,00	4.876,75	
1.03.02.16.002	1273.2	2022	1020	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO POSTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.17.001	1187.1	2015	1245	APPALTO SERVIZI DI RECUPARO EVASIONE	103,89	0,00	0,00	103,89	
1.03.02.17.001	1187.1	2016	938	SERVIZIO RECUPERO EVASIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.17.001	1187.1	2017	748	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONER DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI CDS	15.507,68	0,00	0,00	15.507,68	
1.03.02.17.001	1187.1	2017	1018	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONE CDS ANNO 2011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.17.001	1187.1	2017	1077	APPALTO SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.17.001	1187.1	2021	1214	APPALTO SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE	100.000,00	15.958,14	0,00	84.041,86	
1.03.02.19.001	1043.7	2017	1090	MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE	1.891,00	1.851,24	0,00	39,76	
1.03.02.19.001	1043.7	2018	648	SPESE PER GESTIONE SOFTWARE INFORMATICI	272,00	0,00	0,00	272,00	
1.03.02.19.001	1043.7	2019	1073	MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE anno 2019	271,82	0,00	0,00	271,82	
1.03.02.19.001	1043.7	2020	970	MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE	12.000,00	3.096,06	0,00	8.903,94	
1.03.02.19.001	1043.7	2022	858	IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE COMUNALE ANNUALITA 2022	9.288,18	0,00	0,00	9.288,18	
1.03.02.99.004	1046.1	2021	1151	CENSIMENTO PERMANENTE 2021-CONTRIBUTO FISSO E 30 VAR. A+L. CIG CG32 (0003 96-2	2.560,40	1.559,33	0,00	1.001,07	
1.03.02.99.004	1046.1	2022	1101	SPESE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELL'ENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	1021.3	2020	971	FORNITURA BUONI PASTO	3.000,00	2.190,12	0,00	809,88	
1.03.02.99.999	1021.3	2022	1102	FORNITURA BUONI PASTO	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	659	IMPEGNO DI SPESA PER CARICAMENTO CATASTO PER UFFICIO TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 849	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	706	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE FINO AL 31/07/2015	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1196	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1220	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	126,40	0,00	0,00	126,40	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1234	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2.707,35	1.007,72	0,00	1.699,63	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1286	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2015 A LOGOS PA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2018	248	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI N. 12 ICONE IN LEGNO PERSONALIZZATE A SCUDO	556,32	182,90	0,00	373,42	
1.03.02.99.999	1043.1	2018	879	SPESE PER GLI UFFICI NUOVE NORMATIVE	36,00	0,00	0,00	36,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2019	2	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE UN IOPI SIOPE+Z0E24D9A1D	95,25	0,00	0,00	95,25	
1.03.02.99.999	1043.1	2019	137	impegno pe abbonamento infomedia	36,01	0,00	0,00	36,01	
1.03.02.99.999	1043.1	2020	73	SPESE PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2020	232	spese per poliza assicurativa lavoratori per n 5 percettori mobilita in deroga	857,00	0,00	0,00	857,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2020	292	spese per pulizia uffici comunali	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2021	672	SPESE PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI	6.000,00	3.498,85	0,00	2.501,15	
1.03.02.99.999	1043.1	2022	24	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE	5.520,00	4.370,00	0,00	1.150,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2022	621	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ABBONAMENTO INFOMEDIA	1.739,99	0,00	0,00	1.739,99	
1.03.02.99.999	1043.1	2022	790	SPESA PER REGISTI STATO CIVILE ANNO 2023	487,01	0,00	0,00	487,01	
1.03.02.99.999	1166	2021	446	impegno per custodia e manutenzione cani randagi 2021-2022	5.047,75	3.143,94	0,00	1.903,81	
1.03.02.99.999	1166	2022	949	IMPEGNO DI SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1500	2019	758	SPESE PER ACQUISTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO FOTO TRAPPOLE	778,00	0,00	0,00	778,00	
1.04.01.01.002	208	2016	593	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PER OSPITARE IL FORUM TRESS PRESSO IL COMUNE DI TARSIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	208	2017	1083	INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE	8.300,00	3.000,00	0,00	5.300,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1040	manifestazione teatrale luci nelle grotte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1042	CONTRIBUTO RIONE FESTA CASIUDRU	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1074	manifestazione teatrale luci nelle grotte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	208	2020	477	impegno compagania luci delle grotte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	208	2021	1070	IMPEGNA DI SPESA LUMINARIE NATALIZIE	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	
1.04.01.01.002	208	2022	258	SPESE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE 25 APRILE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	208	2022	472	impegno di spesa parchi letterari	3.666,00	3.660,00	0,00	6,00	
1.04.01.01.002	208	2022	476	nmanifestazione culturali estive annualita 2022	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00	
1.04.01.01.002	208.1	2019	947	MANIFESTAZIONE VOCI DI PACE	850,00	800,00	0,00	50,00	
1.04.01.01.002	208.1	2021	813	impegno di spesa progetto memory art anno 2020	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.04.01.01.002	208.1	2021	1067	LIQUIDAZIONE MEMORY ART ANNUALITA 2019	573,40	500,00	0,00	73,40	
1.04.01.01.002	208.1	2021	1166	progetto memory art anno 2020	11.018,19	10.485,00	0,00	533,19	
1.04.01.02.001	208.2	2022	1053	PROGETTO "STAGIONE TEATRALE V EDIZIONE"	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.04.01.02.001	1751	2015	1205	TRIBUTO SPECIALE R.S.U.	4.307,22	0,00	0,00	4.307,22	
1.04.01.02.002	1751.1	2015	1226	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2016	940	TRIBUTO TARI DOVUTO ALLA PROVINCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	1751.1	2017	1078	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2018	927	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEF)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2019	1054	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) 2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2020	972	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2022	1103	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.006	1080.2	2015	1239	CONTRIBUTI ANNUALI COMUNITA' MONTANA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	
1.04.01.02.006	1080.2	2016	941	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA ANNO 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.006	1080.2	2017	1118	CONTRIBUTI ANNUALI ALLA COMUNITA' MONTANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1047	2015	665	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1039	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.01.02.999	1047	2015	1254	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	917,38	0,00	0,00	917,38	
1.04.01.02.999	1047	2016	943	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016	2.051,24	0,00	0,00	2.051,24	
1.04.01.02.999	1047	2017	1110	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.01.02.999	1047	2022	1105	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.01.02.999	1047.1	2015	1255	SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	198,53	0,00	0,00	198,53	
1.04.01.02.999	1047.1	2016	184	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	1047.1	2016	944	SPESE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	1047.1	2017	1052	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1047.1	2022	1104	SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI L.R. 32/96	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1060	2015	1237	CONTRIBUTO ECONOMICO CAMPO SPORTIVO	203,14	0,00	0,00	203,14	
1.04.01.02.999	1060	2018	234	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO SPELEOLOGICO "CUDINIPULI" (GSC)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1060	2020	75	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ASMENET CALABRIA ABITANTI 1999	880,00	0,00	0,00	880,00	
1.04.01.02.999	1060	2021	6	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CITTA DELL'OLIO	528,00	10,00	0,00	518,00	
1.04.01.02.999	1060	2021	91	SPESE ASSOCIAZIONE CITTA DLL'OLIO	527,37	527,00	0,00	0,37	
1.04.01.02.999	1060	2021	92	IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	474,63	0,00	0,00	474,63	
1.04.01.02.999	1060	2021	810	spse per associazione biologi senza frontiera	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.01.02.999	1060	2021	821	impegno do spesa per attivita inerenti la promozione dello sport	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.04.01.02.999	1060	2022	98	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	537,00	0,00	0,00	537,00	
1.04.01.02.999	1060	2022	442	SPESE PER SERVIZIO CST ASMENET CALABRIA	1.176,08	0,00	0,00	1.176,08	
1.04.01.02.999	1060	2022	950	CONTRIBUTO PER ATTIVITA FESTE NATALIZIE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.01.02.999	1060.1	2015	498	IMPEGNO DI SPESA PER PER INIZIATIVE CULTURALI ASSOCIAZIONI NEL TERRITORIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1034	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.04.01.02.999	1060.1	2017	1073	CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO EDUCATIONAL TOUR 2016/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	1060.1	2017	1091	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI (GAMESA)	151,00	0,00	0,00	151,00	
1.04.01.02.999	1061	2015	639	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1061	2015	1238	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.999	1061	2016	942	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	494,58	0,00	0,00	494,58	
1.04.01.02.999	1061	2017	1108	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI	2.025,37	0,00	0,00	2.025,37	
1.04.01.02.999	1061	2018	932	IMPEGNO A PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI 2018	2.025,37	0,00	0,00	2.025,37	
1.04.01.02.999	1061	2019	554	IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE SERVIZI CIVILI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1061	2020	416	IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE SERVIZI CIVILI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1061	2021	3	IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE SERVIZI CIVILI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1061	2021	431	ADESIONE AL PROGETTO ALBERO DEL RICORDO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.01.02.999	1061	2022	1106	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2015	612	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRC. IMPIEGO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1284	269,76	0,00	0,00	269,76	
1.04.01.02.999	1078.1	2015	666	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZ. SEZIONE IMPIEGO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1041	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2015	1256	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E DEL LAVORO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2016	183	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01015	402,31	0,00	0,00	402,31	
1.04.01.02.999	1078.1	2016	945	FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL LAVORO ANNO 2016	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2017	1113	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E DEL LAVORO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2022	1107	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E DEL LAVORO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.999	2165	2019	681	CONTRIBUTO SPESE FUNEBRI STOICA MARIANA	98,00	0,00	0,00	98,00	
1.04.01.02.999	2165	2020	83	CONTRIBUTO TEATRALE LUCI NELLE GROTTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.999	2165	2020	609	contributo citta dell'olio	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.01.02.999	2165	2021	176	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE -SERVIZIO AVVENIRE SCORZA ROSARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	2165	2021	252	MANIFESTAZIONI ESIVE ANNO 2022	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.04.01.02.999	2165	2021	987	IMPEGNO PER ADESIONE A COSENZA ACQUE	716,66	0,00	0,00	716,66	
1.04.01.02.999	2165	2022	7	IMPEGNO PER ADESIONE A COSENZA ACQUE	716,66	0,00	0,00	716,66	
1.04.01.02.999	2165	2022	254	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CITTA DELL'OLIO ANNO 2022	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.01.02.999	2165	2022	477	INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE -esive anno 2022	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.999	2165	2022	1054	PROGETTO "STAGIONE TEATRALE V EDIZIONE"	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.02.999	1904	2020	432	IMPEGNO PER EMERGENZA COVID BUONI ALIMENTARI	178,88	0,00	0,00	178,88	
1.04.02.02.999	1904	2022	235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE PER EMERGENZA ALIMENTARE ANNO 2020	4.116,12	705,00	0,00	3.411,12	
1.04.02.02.999	1904	2022	1108	CONTRIBUTO ECONOMICO EMERGENZA ALIMENTARE	43.038,05	0,00	0,00	43.038,05	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1423	2022	1109	CONTRIBUTI AGLI ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	1423.1	2019	1079	LIBRI DI TESTO ANNO 2019	0,06	0,00	0,00	0,06	
1.04.02.05.999	1423.1	2022	1110	FORNITURA LIBRI DI TESTO REG. CAL.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.02.05.999	1887	2021	1155	MEMORIALE PER LE VITTIME DEI NAUFRAGI DEL MAR MEDITERRANEO NUOVO CIMITERO COMUNALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1887	2022	1111	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRANTI E FAMIGLIE REG. CAL	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	
1.04.02.05.999	1887.1	2020	904	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE TRASF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1887.1	2022	1112	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE TRASF. REG. CAL.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.02.05.999	1889.1	2020	934	LIQUIDAZIONE FATTURA 8 MESE DI NOVEMBRE	16,84	0,00	0,00	16,84	
1.04.02.05.999	1889.2	2022	890	IMPEGNO DI SPESA PER STATO DI BISOGNO DELLA SIG.RA ALONA BIZIEVA - MISURA PRONTO SOCCORSO	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	
1.04.02.05.999	1889.2	2022	1113	SPESE PER INTERVENTI PROVENIENTI DAL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALI	5.533,00	0,00	0,00	5.533,00	
1.04.02.05.999	1902	2016	882	CONSUMO ELETTRICO ENERGIA ELETTRICA - AGGREGAZIONE SOCIALE - ANNO 2016	6,88	0,00	0,00	6,88	
1.04.02.05.999	1902	2018	560	CONTRIBUTO ANZIANI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	1902	2019	478	colonia estiva spese per viaggi	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	1902	2022	102	spse per concessione contributo manifestazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	1903	2021	820	impegno do spesa per attivita inerenti la promozione dello sport	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	213	2017	1021	SPESE PER EROGAZIONE FONDI	12.085,28	0,00	0,00	12.085,28	
1.04.03.99.999	1167.1	2022	474	SPESE EPER PER VERDE ATTREZZATO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.03.99.999	1167.1	2022	1114	SPESE PER COMPLETAMENTO VERDE ATTREZZATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	1920	2016	946	SPESE SORVEGLIANZA SANITARIA	816,00	0,00	0,00	816,00	
1.04.03.99.999	1920	2018	878	SPESE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNALE ANNO 2018	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.04.03.99.999	1920	2021	265	PSPESE PER CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.04.03.99.999	1920	2022	1115	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS 626/94	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	
1.04.03.99.999	2156.1	2019	372	SPESE PER TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.04.03.99.999	2156.1	2022	381	SPESE PER DEFIBRILLATORI N° 2 META SRL	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.04.04.01.001	210	2022	1116	TRASFERIMENTI REGIONE CALABRIA PER RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.04.01.001	1202	2022	702	SPESE PER CONCESSIONE TRIBUTI PARROCHHIA SS. PIETRO E PAOLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1351.1	2016	947	INTERVENTO REGIONALE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO DI PAOLA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.04.01.001	1351.1	2017	1081	PIANO D'INTERVENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA S. F. SCO DA PAOLA R	12.745,00	0,00	0,00	12.745,00	
1.04.04.01.001	1351.1	2019	1076	CONTRIBUTO PER E.F.2018 LEGGE REGIONALE 27/85	606,54	0,00	0,00	606,54	
1.04.04.01.001	1351.1	2021	1153	A.F. 2021 MENSA 2021 2021/0820/07/0/01179/01/0002384	1.595,28	0,00	0,00	1.595,28	
1.04.04.01.001	1351.1	2021	1164	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INTERVENTO PIANO SCUOLA 2020	7.643,64	7.634,64	0,00	9,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1351.1	2022	1117	PIANO D'INTERVENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA S. F. SCO DA PAOLA REG. CAL	6.287,00	0,00	0,00	6.287,00	
1.04.04.01.001	2169.1	2018	329	MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO LIBERAZIONE D'ITALIA	2.427,60	0,00	0,00	2.427,60	
1.07.05.04.003	1102	2022	446	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022	1.570,67	1.379,52	0,00	191,15	
1.07.05.04.003	1810	2017	1013	INTERESSI SU MUTUI COMUNE DI TARSIA C.D. 0003466 - II SEMESTRE 2017 - CODICE RAPPPORTO 06162	86,16	0,00	0,00	86,16	
1.07.05.04.003	1810	2020	595	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020	1.614,69	0,00	0,00	1.614,69	
1.07.05.04.003	1941.2	2022	1042	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANTICIPO DI LIQUIDITÀ anno 2022	4.553,11	0,00	0,00	4.553,11	
1.09.99.01.001	1387	2021	743	SPESE PER PULIZIE EMERGENZA CODID-19 ABIENTALE CENTRO POLIFUNZIONE E MUSEO DELLA MEMORIA	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	
1.09.99.01.001	1387	2021	744	ACQUISTO PC PER LO SMART WORKING	24.888,00	24.639,12	0,00	248,88	
1.09.99.01.001	1387	2021	917	IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO VIRTUALE UFFICIO TRIBUTI PERIODO EMERGENZIALE COVID-19	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.09.99.01.001	1387	2022	236	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE TARI	21.247,92	0,00	0,00	21.247,92	
1.09.99.01.001	1387	2022	237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AGEVOLAZIONI UTENZE IDRICHE ANNO 2020	12.337,49	0,00	0,00	12.337,49	
1.09.99.01.001	1387	2022	703	spese per sanificazione covid-19 plessi scolastici e sede comunale	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	
1.09.99.01.001	1387	2022	1118	Sostegno delle funzioni fondamentali art 106/ di 34/2020	1.407,78	0,00	0,00	1.407,78	
1.10.04.01.002	2170.2	2016	948	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2020	719	SPESE ASSICURATIVE E INAIL	587,00	0,00	0,00	587,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2020	720	IMPEGNO DI SPESE ASSICURATIVE INAIL	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2021	657	RINNOVO POLIZA ASSICURATIVA RCT E INFORTUNI PRESSO UNIPOLSAI ASSIICURAZIONE	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2021	839	SPESE PER TIROCINANTI	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2022	888	IMPEGNO POLIZA ASSICURATIVA RCT PER 5 LAVORATORI -PERCETTORI DI MOBILITA- MOSAICO COSIMO E POLINO ALDO	250,00	225,00	0,00	25,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2022	1034	SPESE TIROCINANTI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2018	233	IMPEGNO PER RIMBORSI POSIZIONI DEBITORIE CODICE DELLA STRADA	3.454,36	0,00	0,00	3.454,36	
1.10.05.04.001	1273.4	2019	459	IMPEGNO SANNUTO PER INCARICO LEGALE -APPELLO CASTROVILLARI + GIUDICE DI PACE	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2020	82	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2021	836	SPESE PER CONCENZIONSO ANAS AUTOVELOX	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2022	471	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVV SANNUTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2022	716	SPESE DI GIUDIZIO PER MULTE TRIBUNALE DI CASTROVILLARI E CORIGLIANO -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2022	777	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PER CONTENZIOSO MULTE RG 421/2022-RG 443/2022 RG 446/2022 528/2022 RG 592/2022 -RG 3548/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2022	1055	IMPEGNO ONERI DA CONTENZIOSO C.D.S.	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	
1.10.99.99.999	10	2020	64	spese per allestimento seggi	72,13	0,00	0,00	72,13	
1.10.99.99.999	10	2020	607	SPESE PER ACQUISTO 2 MATERASSI PER REFERENDUM 2020	134,20	0,00	0,00	134,20	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	10	2020	608	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO LA DITTA FAAM	1.071,94	0,00	0,00	1.071,94	
1.10.99.99.999	10	2021	1178	Elezioni Regionali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. straordinario elettorale	4.953,90	4.953,84	0,00	0,06	
1.10.99.99.999	10	2022	371	SPESE PER ACQUISTO 2 KIT LENZUOLA CUSCINI E FEDERE-SEGGI ELETTORALI -DITTA FAVER SRL	36,15	36,11	0,00	0,04	
1.10.99.99.999	10	2022	372	SPESE PER ACQUISTO N 3 KIT NORME E SEGGI ELETTORALI MANIFESTI ED ADESIVI	91,90	91,50	0,00	0,40	
1.10.99.99.999	10	2022	785	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 ACQUISTO LEZUOLA E KIT SEGNALETICA CARTELLI COVID	364,78	0,00	0,00	364,78	
1.10.99.99.999	1043	2016	824	ADESIONE ANNO 2016 - FONDAZIONE LOGOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.99.99.999	1043	2016	829	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.10.99.99.999	1043	2016	970	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI PER UNIONI CIVILI DI STATO CIVILE ANNO 2017	55,51	0,00	0,00	55,51	
1.10.99.99.999	1043	2017	530	AFFIDAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE PER L'IGIENE DEGLI UFFICI	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.10.99.99.999	1043	2017	1050	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA IN MATERIA GESTIONE PENSIONISTICA PER IL PERSONALE	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.10.99.99.999	1043	2018	585	spesa manutenzione software calio informatica anno 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	704	ANNO 2017	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	705	SUPPORTO LOGOS ANNO 2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	706	PAGAMENTI LOGOS ANNO 2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	800	POSTALIZZAZIONE RUOLI ORDINARI TARI ED IDRICO 2019/2020	415,39	0,00	0,00	415,39	
1.10.99.99.999	1043	2020	79	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	652,95	0,00	0,00	652,95	
1.10.99.99.999	1043	2020	206	spese per pulizia sede comunale	1.320,00	1.183,40	0,00	136,60	
1.10.99.99.999	1043	2020	291	spse pulizia locali	900,00	480,25	0,00	419,75	
1.10.99.99.999	1043	2020	641	spese per acquisto stato civile	1.037,32	0,00	0,00	1.037,32	
1.10.99.99.999	1043	2020	742	SPESE PER VOLONTARIA GRISPINO FILOMENA	600,00	200,00	0,00	400,00	
1.10.99.99.999	1043	2020	881	SPESE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRASPARENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1043	2021	11	SPESE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRASPARENZA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.10.99.99.999	1043	2021	347	SPESE PER ACQUISTO DI N 5 MASCHERINEE N10 BANDIERE	1.007,72	0,00	0,00	1.007,72	
1.10.99.99.999	1043	2021	984	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022	614,88	0,00	0,00	614,88	
1.10.99.99.999	1043	2022	89	spse per corso tributi CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA	252,00	0,00	0,00	252,00	
1.10.99.99.999	1043	2022	789	SPESA PER REGISTI STATO CIVILE ANNO 2023	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.99.99.999	1043	2022	873	PROROGA SERVIZIO VOLONARIO CIVICO	800,00	200,00	0,00	600,00	
1.10.99.99.999	1043	2022	1062	PROROGA SERVIZIO VOLONTARIO CIVICO	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.10.99.99.999	1167	2016	390	PROGETTO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO DELLA PACE DI FERRAMONTI DI TARSIA CONFERIMENTO INCARICO TECNICO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1167	2017	1051	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.10.99.99.999	1167	2018	419	PERIZIA LAVORO ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA E ATTESA AUTOBUS	3.410,64	0,00	0,00	3.410,64	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1167	2018	885	PROCEDURE CATASTALI ANNO 2018	6.589,36	4.500,00	0,00	2.089,36	
1.10.99.99.999	1167	2021	450	PROCEDURE CATASTALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1167	2022	561	SPESE PER PROCEDURE CATASTALI - RELIQUATI STRADALI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1168.1	2022	803	IMPEGNO Fondo per le politiche della famiglia -Rafforzamento centri estivi	1.851,71	0,00	0,00	1.851,71	
1.10.99.99.999	1187	2015	399	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1068	352,51	0,00	0,00	352,51	
1.10.99.99.999	1187	2015	439	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1166	528,70	0,00	0,00	528,70	
1.10.99.99.999	1187	2015	581	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO CARTELLA ESATTORIALE 034201200206636/35 CONS. DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.10.99.99.999	1187	2017	1086	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	
1.10.99.99.999	1187	2018	242	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI CDS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	1187	2018	637	IMPEGNO RISCOSSIONE COATTIVO CDS 2008/2009/2010	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.10.99.99.999	1187	2019	610	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI SERVIZI INTEGRATI	0,15	0,00	0,00	0,15	
1.10.99.99.999	1187	2020	974	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.10.99.99.999	1187	2020	975	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.10.99.99.999	1187	2021	912	affidamento terreni demanilai ruoli anno dal 2012 al 2017	14.486,28	0,00	0,00	14.486,28	
1.10.99.99.999	1187	2022	1119	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.10.99.99.999	1197	2017	1121	SPESE PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	250,00	69,84	0,00	180,16	
1.10.99.99.999	1197	2021	1169	RIMBORSO IMU	250,00	220,00	0,00	30,00	
1.10.99.99.999	1199	2022	1120	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	388	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER RECUPERO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 165	555,92	0,00	0,00	555,92	
1.10.99.99.999	1273	2015	403	IMPEGNO DI SPESA PER INACRICO LEGALE CONTROVERSA MADEO BOMBINA PER SANZ. AMM. C.D.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	404	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE GIUDIZIALE RUOLO COATTIVO C.D.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 158	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	405	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALL'AVV. ROBERTO AFFATATO ISTANTI SALERNO AGATA ANTONIETTA E PALERMO FERNANDA EX IMPEGNO PLU	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	406	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN APPELLO PER RICORSO AVV. A. CARELLI BASILE Istante DE MARCO VINCENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 220	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	408	IMPEGNO DI SPESA PER INC. LEGALE RICORSO APPELLO SIG. CURTI TADDEO NUNZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 331	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	409	IMP. DI SPESA INC. LEGALE VIOLAZ. C.D.S. SIG. MIRADEILO FAUSTO GIOVANNI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 334	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	410	IMP. DI SPESA INC. LEGALE VIOLAZ. C.D.S. SOC. SIBARI CONTROL DI RICCIO F. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 335	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	411	IMP. DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZ. C.D.S. SIG. CASCIARO GIACINTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 337	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	413	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZ. C.D.S. SIG. AURELIO VINCENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 528	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	414	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZ. C.D.S. IPPOLITO CLEMENTINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 598	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	415	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZIONE C.D.S. FUSARO ANTONIO G. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 599	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	417	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO V. C.D.S. (CARLO BELSITO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 701	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	419	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONTROVERSA SIG. PLASTINA ROSETTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 793	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	422	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. PALOPOLI GIAMPIERO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1065	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	424	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SOMMARIO ANTONIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1109	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	440	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SAVIGI COSTRUZIONI S.R.L. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	441	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. VARRASO ANDREA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 156	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	442	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SAPIA VINCENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 157	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	443	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. ALFANO IOLANDA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 159	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	444	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. CIANCIO FRANCESCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 160	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	445	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. FILACCHIONE MARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 161	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	446	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. FUSCO FRANCESCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 163	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	447	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. MERINGOLO ENRICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 164	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	448	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. GARRITANO KETTY EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 165	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	449	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. RAIMONDI DARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 166	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	450	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. CAMPANA TERESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 167	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	454	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. TASSONE MARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 267	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	455	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SEMERARO GIOVANNI COSIMO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 268	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	456	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.RA BOMBAROLA MARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 269	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	457	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. CAMERA GRAZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 291	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	458	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.RA LUCCHETTI FRANCESCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 367	50,00	0,00	0,00	50,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	459	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. IARIA DOMENICO LORENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 368	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	460	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 369	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	461	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.RA FELICETTI STELLA ANGELINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 370	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	464	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.: LEASYS SPA, ARVAL SERVICE, GROSSO ANGELO, FIGLIUZZI NICOLETTA EX IMPEGNO PLURIENNA	213,00	0,00	0,00	213,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	465	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIGG.: SALERNO GIUSEPPE, BERARDI ANT., FERRARI BATTISTA A., VITO ARMENISE, SOC.ITALCAR SRL	272,85	0,00	0,00	272,85	
1.10.99.99.999	1273	2015	467	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. ROSE CARLO E RICUCCI MARIA LUISA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 697	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	468	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. PITTORE GIUSEPPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 698	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	469	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONI CDS DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 699	601,83	0,00	0,00	601,83	
1.10.99.99.999	1273	2015	470	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONI CDS DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 700	7,10	0,00	0,00	7,10	
1.10.99.99.999	1273	2015	471	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 722	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	472	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 53 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 724	2.353,62	0,00	0,00	2.353,62	
1.10.99.99.999	1273	2015	473	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. NOCE FRANCESCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 727	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	474	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 728	309,02	0,00	0,00	309,02	
1.10.99.99.999	1273	2015	475	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 729	172,00	0,00	0,00	172,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	476	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 730	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	477	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 731	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	479	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 803	177,50	0,00	0,00	177,50	
1.10.99.99.999	1273	2015	480	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 12 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 804	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	481	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS n° 11 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 805	481,86	0,00	0,00	481,86	
1.10.99.99.999	1273	2015	483	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 2 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 819	71,10	0,00	0,00	71,10	
1.10.99.99.999	1273	2015	484	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 17 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 820	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	485	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 19 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 821	729,04	0,00	0,00	729,04	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	486	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 34 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 827	319,13	0,00	0,00	319,13	
1.10.99.99.999	1273	2015	487	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 901	175,50	0,00	0,00	175,50	
1.10.99.99.999	1273	2015	488	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 902	390,00	0,00	0,00	390,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	490	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS VARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1012	354,30	0,00	0,00	354,30	
1.10.99.99.999	1273	2015	491	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1013	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	492	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1014	145,20	0,00	0,00	145,20	
1.10.99.99.999	1273	2015	493	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1017	245,00	0,00	0,00	245,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	494	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1018	298,19	0,00	0,00	298,19	
1.10.99.99.999	1273	2015	495	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1020	197,90	0,00	0,00	197,90	
1.10.99.99.999	1273	2015	496	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1021	101,41	0,00	0,00	101,41	
1.10.99.99.999	1273	2015	497	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1022	420,00	0,00	0,00	420,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	499	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS 4 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1122	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	500	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1123	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	501	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 10 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1126	299,95	0,00	0,00	299,95	
1.10.99.99.999	1273	2015	502	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1129	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	503	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. FABIANI EMMA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1130	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	505	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1147	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	506	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1150	112,55	0,00	0,00	112,55	
1.10.99.99.999	1273	2015	507	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1151	220,74	0,00	0,00	220,74	
1.10.99.99.999	1273	2015	508	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1152	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	526	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 9 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 6	261,48	0,00	0,00	261,48	
1.10.99.99.999	1273	2015	527	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 7	222,24	0,00	0,00	222,24	
1.10.99.99.999	1273	2015	528	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 16 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 8	480,00	0,00	0,00	480,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	529	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 10 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 9	284,87	0,00	0,00	284,87	
1.10.99.99.999	1273	2015	530	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 24 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 10	290,40	0,00	0,00	290,40	
1.10.99.99.999	1273	2015	531	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 83	206,89	0,00	0,00	206,89	
1.10.99.99.999	1273	2015	532	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 11 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 84	178,60	0,00	0,00	178,60	
1.10.99.99.999	1273	2015	533	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 85	120,01	0,00	0,00	120,01	
1.10.99.99.999	1273	2015	534	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 16 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 86	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	535	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 100	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	536	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 12 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 102	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	537	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 103	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	538	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 104	120,64	0,00	0,00	120,64	
1.10.99.99.999	1273	2015	539	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 105	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	540	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 106	116,21	0,00	0,00	116,21	
1.10.99.99.999	1273	2015	541	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 165	389,97	0,00	0,00	389,97	
1.10.99.99.999	1273	2015	542	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 11 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 182	259,98	0,00	0,00	259,98	
1.10.99.99.999	1273	2015	543	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 14 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 185	406,50	0,00	0,00	406,50	
1.10.99.99.999	1273	2015	544	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 186	132,86	0,00	0,00	132,86	
1.10.99.99.999	1273	2015	545	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 187	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	546	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 189	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	547	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 190	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	548	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 10 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 192	119,12	0,00	0,00	119,12	
1.10.99.99.999	1273	2015	549	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 194	577,98	0,00	0,00	577,98	
1.10.99.99.999	1273	2015	550	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 195	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	551	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 9 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 196	269,95	0,00	0,00	269,95	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	552	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 197	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	553	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 198	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	554	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 209	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	555	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 210	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	556	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 211	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	557	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 212	122,25	0,00	0,00	122,25	
1.10.99.99.999	1273	2015	558	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 213	145,32	0,00	0,00	145,32	
1.10.99.99.999	1273	2015	559	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 214	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	560	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 215	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.10.99.99.999	1273	2015	561	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 216	96,90	0,00	0,00	96,90	
1.10.99.99.999	1273	2015	562	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 217	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	563	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 218	149,97	0,00	0,00	149,97	
1.10.99.99.999	1273	2015	564	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 219	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	565	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 220	141,00	0,00	0,00	141,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	568	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 235	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	569	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 309	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	570	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 314	970,96	0,00	0,00	970,96	
1.10.99.99.999	1273	2015	571	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 315	740,00	0,00	0,00	740,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	572	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 319	984,10	0,00	0,00	984,10	
1.10.99.99.999	1273	2015	573	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 320	983,64	0,00	0,00	983,64	
1.10.99.99.999	1273	2015	574	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 321	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	576	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 323	868,90	0,00	0,00	868,90	
1.10.99.99.999	1273	2015	577	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 324	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	578	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 325	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	579	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 326	814,08	0,00	0,00	814,08	
1.10.99.99.999	1273	2015	580	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 328	967,05	0,00	0,00	967,05	
1.10.99.99.999	1273	2015	582	INCARICO LEGALE PER RICORSO VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA APPELLO SENTENZA 212/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 613	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	583	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 614	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	585	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE AVV. UGO ANELO PER CONTO AVV. FERDINANDO GIOIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 790	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	586	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 863	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	587	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 864	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	591	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI LEGALI RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 897	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	594	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI LEGALI RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1117	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	595	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1118	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	597	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DANNI AUTOVETTURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1195	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	618	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 188	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	619	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 263	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	620	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 355	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	622	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 596	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	623	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 597	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	624	IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE DE MARCO NICOLINA (RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 768	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	647	IMPEGNO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZ. AMM. C.D.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 102	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	649	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE INFRAZIONI STRADALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 258	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	655	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA RIPRISTINO E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 547	1.350,54	0,00	0,00	1.350,54	
1.10.99.99.999	1273	2015	966	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO AUTOVELOX	550,00	0,00	0,00	550,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2016	819	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL GIUDIZIO CIVILE PROMESSO (DAL SIG. CRISPO GIUSEPPE) DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTR	425,38	0,00	0,00	425,38	
1.10.99.99.999	1273	2016	820	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONE C.D.S ANNO 2011 - ATTINENTI AL CONTRATTO AVENTE REP. 1/2016 INTE	572,48	0,00	0,00	572,48	
1.10.99.99.999	1273	2016	821	IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA, CONFISCA E DEMOLIZIONE DI VEICOLO SEQUESTRATO	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.10.99.99.999	1273	2016	856	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI A N. 28 COMUNI	2.101,03	0,00	0,00	2.101,03	
1.10.99.99.999	1273	2016	949	SPESE NOTIFICA VERBALI CDS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2017	978	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO CIVILE PROMOSSO DALLA SIG.RA DE SANCTIS MARILENA DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.99.99.999	1273	2017	1096	SPESE PER LA NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI FORMAZIONE RISCOSS. RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZ. DEL CODICE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.99.99.999	1273	2017	1097	SPESE PER LA NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI FORMAZIONE RISCOSS. RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZ. DEL CODICE DELLA ST	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.99.99.999	1273	2018	809	RIMBORSO NOTIFICHE TRAMITE MESSO COMUNALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2022	1016	spese diu notifica a favore del comune di Milano	11,67	0,00	0,00	11,67	
1.10.99.99.999	1273	2022	1017	spese di notifica comune di milano	29,34	0,00	0,00	29,34	
1.10.99.99.999	1273	2022	1018	SPSE PER ABBONAMENTO ACI PRA ANNO 2023	1.959,56	0,00	0,00	1.959,56	
1.10.99.99.999	1273	2022	1019	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO POSTA	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	
1.10.99.99.999	1277	2017	1119	SPESE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SAN- ZIONI AMMINISTRATIVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1387.2	2021	1215	FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVIT ECONOMICHE CHIUSE	4.770,58	0,00	0,00	4.770,58	
1.10.99.99.999	1387.2	2022	1121	FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVIT ECONOMICHE CHIUSE	5.409,64	0,00	0,00	5.409,64	
1.10.99.99.999	2157	2017	1112	SPESE PER INCENTIVO TRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	2157	2019	1059	INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	2157	2022	1027	SPESE PER INCENTIVO TRIBUTI 2021-2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totale titolo 1					3.324.479,19	788.222,83	-10.746,96	2.525.509,40	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.99.01.999	3233.2	2017	1145	SPESE NOTARILI SISTEMAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.01.999	3151	2015	778	IMPEGNO ULTERIORE PER TRASF. REG. CAL. PIAR BENESSERE & CAMPAGNA MISURA 321 (PER SCUOLABUS)	214,18	0,00	0,00	214,18	
2.02.01.03.001	5010	2018	804	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PER ARREDI UFFICI COMUNALI -	45,95	0,00	0,00	45,95	
2.02.01.04.002	3323	2017	1043	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE	2.909,60	0,00	0,00	2.909,60	
2.02.01.07.002	4000	2016	951	MACCHINE PER UFFICIO ENTE	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	
2.02.01.07.002	4000	2018	872	IMPEGNO PER SPESE PER PC	620,72	0,00	0,00	620,72	
2.02.01.07.002	4000	2019	365	IMPEGNI PER ACQUISTO APPARATO DI RETE TELEMATICA E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO SERVER COMUNALE ACCOPIATO A D IMPEGNO 2016.951	1.888,12	0,00	0,00	1.888,12	
2.02.01.07.002	4000	2019	760	SPESE PER ACQUISTO MULTIFUZIONE BROTHERS	295,00	0,00	0,00	295,00	
2.02.01.07.002	4000	2021	95	SPESE RIPRISTINO MACCHINA DEL COMANDANTE	400,00	0,00	0,00	400,00	
2.02.01.07.002	4000	2022	100	SPESE PER ACQUISTO E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE	1.750,00	1.500,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.003	251.1	2015	396	IMP. DI SPESA PER MUTUO REGIONALE+STATO PER COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1024	2.176,11	0,00	0,00	2.176,11	
2.02.01.09.003	3133	2015	385	IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO M.E.F. Nr. 4526065 MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 865	406,37	0,00	0,00	406,37	
2.02.01.09.003	3133	2015	386	IMP. DI SPESA PER TRASF. REG. CALABRIA COMPLETAMENTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 976	144,23	0,00	0,00	144,23	
2.02.01.09.003	3133	2015	661	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (DECRETO DEL FARE) LEGGE 09/08/2013 N° 98 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 957	139,86	0,00	0,00	139,86	
2.02.01.09.003	3605	2022	238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE CASSIANI CODICE EDIFICIO 781450394	946.291,34	1.749,65	-609.662,74	334.878,95	
2.02.01.09.003	3605	2022	239	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DETRMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	154.793,60	0,00	-120.691,55	34.102,05	
2.02.01.09.010	3344	2022	231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO VER. SUD EST (4025)	199.400,00	4.440,28	0,00	194.959,72	
2.02.01.09.010	3344	2022	232	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO VER. SUD EST (4025)	670.329,73	7.896,00	-564.058,66	98.375,07	
2.02.01.09.012	504.1	2015	375	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE MUTUO C.DD.PP. Nr. 4400337/00 STRADA COMUN. ACQUA DELLE DONNE-SAN GIOVANNI E TRAVERSE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 6	938,54	0,00	0,00	938,54	
2.02.01.09.012	603	2020	727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: impegno rte fognante	300.000,00	298.983,30	0,00	1.016,70	
2.02.01.09.012	603	2020	728	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia , Canna - CAPITOLO 603 USCITA	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	
2.02.01.09.012	603	2020	952	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia , Canna - CAPITOLO 6	32.490,33	0,00	0,00	32.490,33	
2.02.01.09.012	603	2021	264	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia , Canna cig ZF52E07E86	28.912,00	0,00	0,00	28.912,00	
2.02.01.09.012	603	2021	1170	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia	961.355,21	0,00	0,00	961.355,21	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3233	2018	418	PERIZIA LAVORO ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA E ATTESA AUTOBUS	2.551,66	0,00	0,00	2.551,66	
2.02.01.09.012	3233	2020	418	PROGETTO EDEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIALE CASSIANI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.02.01.09.012	3472	2018	346	PULIZIE STRADE	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.012	3472	2018	803	IMPEGNO DI SPESA PER STRADE	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	
2.02.01.09.012	3472	2019	210	AREA DI SOSTA AUTOBUS - PERIZIA DI VARIANTE	1.905,18	0,00	0,00	1.905,18	
2.02.01.09.012	3472	2019	483	progettazione rotatorie 283	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.012	3472	2019	617	esproprio per pubblica utilita terro per strada comunale	160,00	0,00	0,00	160,00	
2.02.01.09.012	3472	2022	1122	CONSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.012	3473.1	2015	380	IMPEGNO DI SPESA LAV. DI SISTEMAZIONE E ADEGUAM. STRADE COMUNALI: CONA INFERIORE - SERRA DELLE FINESTRE - ACQUA CERASO I LOTTO (PIAR - AREA PIT)	5.479,85	0,00	0,00	5.479,85	
2.02.01.09.012	3473.1	2015	453	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO E ADEGUAMENTO STRADA QUERCIA ROTONDA (REG. CAL. PIAR MISURA 125) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 203	39.877,77	0,00	0,00	39.877,77	
2.02.01.09.012	3473.1	2015	653	IMPEGNO DI SPESA PSR CALABRIA 2007-2013 - PIAR BENESSERE & CAMPAGNA - MISURA 125 (ANNUALITA' 2010-2011) PER STRADE RURALI EX IMPEGNO PLURIENNALE	3.528,04	0,00	0,00	3.528,04	
2.02.01.09.012	3473.3	2017	256	IMP. DI SPESA PER RESIDUALE MUTUO C.DD.PP. STRADA COMUNALE CONA Nr. 3166671/00 ANNO 1983 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 01094	9.264,48	0,00	0,00	9.264,48	
2.02.01.09.014	534	2015	393	IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. N° 4530666 PER LAV. DI SOMMA URGENZA CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE 2° STRALCIO (RATA A RIMBORSO REGIONALE)	7.129,42	0,00	0,00	7.129,42	
2.02.01.09.014	3233.1	2017	819	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30/10/2017 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - BONIFICA DEI LUOGHI INCENDIO DEL 06/07/2017	1.699,40	0,00	0,00	1.699,40	
2.02.01.09.014	3233.1	2019	453	LAVORI STRADALI DI PROTEZIONE CIVILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2019	481	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2019	482	SPESE VARIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2020	72	SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 23 N - ORDINANZA N. 87 DEL DEL 23 -12-2019	0,02	0,00	0,00	0,02	
2.02.01.09.014	3233.1	2020	162	spesa per istituzione coc per protezione civili	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2020	718	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI AVVENIRE	950,00	0,00	0,00	950,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2021	2	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI AVVENIRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.015	3472.2	2022	713	SPESE PER COSTRUZIONE LOCULI COMUNALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.018	3204	2015	376	IMP. DI SPESA FIN. REG. CAL. RECUPERO E RIQUALIF. EX CAMPO CONCENTRAMENTO FERRAMONTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 687	10.588,46	0,00	0,00	10.588,46	
2.02.01.09.018	3204	2015	381	IMPEGNO DI SPESA PER REC. E RIQUAL. EX CAMPO DI CONC. FERRAMONTI (PIT Nr. 5 ASSE IV MISURA 4.4 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 942	42.705,04	0,00	0,00	42.705,04	
2.02.01.09.999	448	2015	660	IMPEGNO DI SPESA PER PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR BENESSERE & CAMPAGNA PER PROGETTI INTEGRATI AREE RURALI (PER IVA AL 22% SU € 100.000,00) EX IMPE	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	451	2019	1068	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR CALABRIA FESR-FSE-2014 LINEA INTERVENTO 2 REG. CAL.	289.182,32	0,00	0,00	289.182,32	
2.02.01.09.999	451	2020	957	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR CALABRIA FESR-FSE-2014 LINEA INTERVENTO 2 REG. CAL. (451)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.999	610	2019	80	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPLETAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE COME DA QUADRO TECNICO ECONOMICO D.G. 76/2017	2.214,35	0,00	0,00	2.214,35	
2.02.01.09.999	610	2020	964	MUTUO COMPLETAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE -	8.170,01	0,00	0,00	8.170,01	
2.02.01.09.999	611	2020	956	MUTUO COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO - CAPITOLE 611 ENTRATA	432,84	0,00	0,00	432,84	
2.02.01.09.999	611	2020	963	MUTUO COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO	12.060,00	816,00	0,00	11.244,00	
2.02.01.09.999	3606	2015	1079	IMPEGNO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	197,85	0,00	0,00	197,85	
2.02.01.09.999	3606	2016	953	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	430,00	0,00	0,00	430,00	
2.02.01.09.999	3606	2018	887	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ESPROPRI AREE CIMITERIALE	1.152,52	0,00	0,00	1.152,52	
2.02.01.09.999	3606	2019	555	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO VILLETTA COMUNALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.999	3606	2022	1123	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	
2.02.01.09.999	3609.2	2015	395	CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI (REVERSALE N° 373) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1020	2.396,63	0,00	0,00	2.396,63	
2.02.01.09.999	3609.2	2015	418	IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. MINISTERIALE REV. 791/792 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 791	6.133,33	0,00	0,00	6.133,33	
2.02.01.09.999	3609.2	2015	466	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO REVERSALE N° 655 DEL 24/08/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 626	2.617,66	0,00	0,00	2.617,66	
2.02.01.09.999	3609.2	2015	489	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A SALDO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO RSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 928	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	
2.02.01.10.004	600	2019	82	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MEMORIALE PER LA VITTIME DEI NAUFRAGI NEL MARE MEDITERRANEO - NUOVO CIMITERO COMUNALE	2.786,31	0,00	0,00	2.786,31	
2.02.01.99.999	1687.10	2017	538	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRICO COMUNALE	12.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	
2.02.01.99.999	1687.10	2017	1044	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE	46,78	0,00	0,00	46,78	
2.02.01.99.999	1687.10	2018	710	impegno di spesa per ordinanza n° 64 del 5712/2016 -impres acalabro inerti - pozzi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.02.01.99.999	1687.10	2019	613	IMPEGNO EFFICIENTAMENTO IDRICO ANNO 2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.99.999	1687.10	2020	717	SPESE PER LINEA ALTERNATIVA IDRICO	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.99.999	1687.10	2021	253	SPESE PER IDRICO PER POZZETTI E CONTATATORI	763,38	0,00	0,00	763,38	
2.02.01.99.999	1687.10	2021	365	SPESE PER ATTIVITA IDRICO 2021	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.99.999	1687.10	2022	96	ACQUISTO E INSATLLAZIONE NUOVA POMPA SOMMERSA	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
2.02.02.01.999	601	2018	709	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO	1.067,16	0,00	0,00	1.067,16	
2.02.02.01.999	601	2019	869	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA FACENTE PARTE DEL POLO SCOLASTICO DI TARSIA- PRILMO SAL	11.607,94	0,00	0,00	11.607,94	
2.02.02.01.999	601	2019	1077	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PALESTRA POLO SCOLASTICO TARSIA - CAPITOLE 601 ENTRATA	29.560,75	1.935,64	0,00	27.625,11	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.999	601	2021	529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PALESTRA POLO SCOLASTICO TARSIA	193.932,84	179.265,17	0,00	14.667,67	
2.02.02.01.999	601	2021	1213	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PALESTRA POLO SCOLASTICO TARSIA	42.552,24	0,00	0,00	42.552,24	
2.02.02.01.999	3482.1	2017	1045	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.03.05.001	3254.6	2015	421	IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO CHIROGRAFARIO BCC TARSIA N° 81113/53 PER SPESE TECNICHE VARIE PER INCARICHI PROFESSIONALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/	144,43	0,00	0,00	144,43	
2.02.03.05.001	3254.6	2015	423	IMP. DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. N° 4542154 PER INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE P.S.C. E V.A.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1094	2.798,58	0,00	0,00	2.798,58	
2.02.03.05.001	3254.6	2017	1144	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (523)	2.586,60	0,00	0,00	2.586,60	
2.02.03.05.001	3254.6	2018	731	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI ED ALTRO ANNO 2018	559,20	0,00	0,00	559,20	
2.03.01.01.001	606	2019	1082	SPESE PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 145-2018 ART. 1 COMMA 107	2.928,14	0,00	0,00	2.928,14	
2.03.01.01.001	606	2020	951	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN C.DA CANICELLA	1.171,52	0,00	0,00	1.171,52	
2.03.01.01.001	606	2022	233	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 160-2019 ART. 1 COMMA 30	84.400,00	50.000,01	0,00	34.399,99	
2.03.01.01.001	606	2022	234	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. Conferimento incarico	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
2.03.01.01.001	606.2	2021	531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO AI COMUNI PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVE-ELEN 2020/0740/08/0/07273/01/000013	62.526,30	24.858,67	0,00	37.667,63	
2.03.01.01.001	606.2	2021	532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO AI COMUNI PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVE-ELEN 2020/0740/08/0/07273/01/000013	62.011,99	57.250,96	0,00	4.761,03	
2.03.01.01.003	2222	2019	1084	Opere di efficientamento energetico articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34. di Crescita	935,15	0,00	0,00	935,15	
2.03.01.01.003	2222	2020	953	Impegno annullato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.03.01.01.012	606.1	2021	530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo , per investimenti in infrastrutture sociali COMMA 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 CAP E. 2005.1	11.473,06	10.880,22	0,00	592,84	
2.03.01.01.012	606.1	2021	1203	Contributo , per investimenti in infrastrutture sociali COMMA 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 CAP E. 2005.1	11.822,00	10.296,96	0,00	1.525,04	
2.03.01.02.001	3610.1	2021	1205	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DEI CADUTI DI NASSIRIYA CAP 4081.1	43.742,65	3.742,64	0,00	40.000,01	
2.03.01.02.018	606.6	2022	1124	COSTRUZIONE ACQUISIZIONE INCLUSO LEASING O MIGLIORAMENTO BENI IMMOBILI	21.444,77	0,00	0,00	21.444,77	
2.03.02.01.001	448.1	2022	242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo sostegno per Comuni Marginali	139.185,74	26.874,02	0,00	112.311,72	
2.05.99.99.999	3608	2015	382	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZ. ONERI D'URBANIZZAZIONE AUT. ECCLESIASTICHE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1005	1.506,30	0,00	0,00	1.506,30	
2.05.99.99.999	3608	2015	387	ASSEGNAZIONE AUTORITA' ECCLESIASTICHE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 1036	750,13	0,00	0,00	750,13	
2.05.99.99.999	3608	2015	397	RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1052	414,82	0,00	0,00	414,82	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3608	2015	426	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1119	445,32	0,00	0,00	445,32	
2.05.99.99.999	3608	2015	512	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1190	192,00	0,00	0,00	192,00	
2.05.99.99.999	3608	2016	181	IMP. DI SPESA PER RIPARTIZ. ONERI D'URBANIZZAZIONE (AUTORITA' ECCLESIAST.) ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 01268	247,94	0,00	0,00	247,94	
2.05.99.99.999	3608	2016	185	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01027	280,00	0,00	0,00	280,00	
2.05.99.99.999	3608	2016	956	VERSAMENTO CURIA VESCOVILE	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.05.99.99.999	3608	2022	1125	ASSEGNAZIONE DEL 10% DEGLI ONERI D'URBANIZZAZIONE ALLE AU RITA' ECCLESIASTICHE L.R. Nø 21/90 E Nø 2/95 (4035)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totale titolo 2					4.701.163,84	685.489,52	-1.294.412,95	2.721.261,37	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.003	4011	2020	903	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020	262,13	0,00	0,00	262,13	
4.03.01.04.003	4011	2022	987	Quota Capitale mutuo 2019.4, posizione 4555783/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	419,77	0,00	0,00	419,77	
4.03.01.04.003	4011	2022	989	Quota Capitale mutuo 2019.6, posizione 4542154/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	902,35	0,00	0,00	902,35	
4.03.01.04.003	4011	2022	990	Quota Capitale mutuo 2019.7, posizione 4535303/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	217,40	0,00	0,00	217,40	
4.03.01.04.003	4011	2022	992	Quota Capitale mutuo 2019.9, posizione 4530662/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	947,01	0,00	0,00	947,01	
4.03.01.04.003	4011	2022	996	Quota Capitale mutuo 2019.12, posizione 4478190/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	413,02	0,00	0,00	413,02	
4.03.01.04.003	4011	2022	997	Quota Capitale mutuo 2019.13, posizione 4459648/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	377,51	0,00	0,00	377,51	
4.03.01.04.003	4011	2022	998	Quota Capitale mutuo 2019.14, posizione 4442687/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	253,90	0,00	0,00	253,90	
4.03.01.04.003	4011	2022	999	Quota Capitale mutuo 2019.15, posizione 4430182/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	806,47	0,00	0,00	806,47	
4.03.01.04.003	4011	2022	1000	Quota Capitale mutuo 2019.16, posizione 4428504/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	807,08	0,00	0,00	807,08	
4.03.01.04.003	4011	2022	1001	Quota Capitale mutuo 2019.17, posizione 4421631/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	349,74	0,00	0,00	349,74	
4.03.01.04.003	4011	2022	1002	Quota Capitale mutuo 2019.18, posizione 4417216/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	605,31	0,00	0,00	605,31	
4.03.01.04.003	4011	2022	1003	Quota Capitale mutuo 2019.19, posizione 4400338/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	643,74	0,00	0,00	643,74	
4.03.01.04.003	4011	2022	1005	Quota Capitale mutuo 2019.21, posizione 4395935/01 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	217,64	0,00	0,00	217,64	
4.03.01.04.003	4011	2022	1006	Quota Capitale mutuo 2019.22, posizione 4395935/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	661,19	0,00	0,00	661,19	
4.03.01.04.003	4011	2022	1007	Quota Capitale mutuo 2019.24, posizione 4387470/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	146,20	0,00	0,00	146,20	
4.03.01.04.003	4011	2022	1008	Quota Capitale mutuo 2019.25, posizione 4380261/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	1.041,03	0,00	0,00	1.041,03	
4.03.01.04.003	4011	2022	1009	Quota Capitale mutuo 2019.27, posizione 4371287/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	221,91	0,00	0,00	221,91	
4.03.01.04.003	4011	2022	1010	Quota Capitale mutuo 2019.29, posizione 4356703/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	154,59	0,00	0,00	154,59	
4.03.01.04.003	4011	2022	1011	Quota Capitale mutuo 2019.30, posizione 4341080/00 n.rata 17 scadenza 31/12/2022	563,83	0,00	0,00	563,83	
4.03.01.04.003	4011.1	2022	1043	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPO DI LIQUIDITA DL 50/2020 anno 2022	11.197,35	0,00	0,00	11.197,35	
Totale titolo 4					21.209,17	0,00	0,00	21.209,17	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002	2018	404	VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N° 469 PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI PERIODO GIUGNO 2018	305,84	0,00	0,00	305,84	
7.01.02.01.001	5002	2020	958	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	980,34	0,00	0,00	980,34	
7.01.02.01.001	5002	2021	1206	iva aceto florindo	711,85	0,00	0,00	711,85	
7.01.02.01.001	5002	2022	1063	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	33,84	0,00	0,00	33,84	
7.01.02.02.001	5001	2018	553	Ritenute CPDEL c/dipendenti agosto 2018	44,98	0,00	0,00	44,98	
7.01.02.02.001	5001	2018	554	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti agosto 2018	0,35	0,00	0,00	0,35	
7.01.02.02.001	5001	2021	310	MANDATI RIT.CONTRIBUTI	29,24	0,00	0,00	29,24	
7.01.02.02.001	5001	2021	311	MANDATI RIT.CONTRIBUTI	1,16	0,00	0,00	1,16	
7.01.02.99.999	5003	2019	1080	SPESE PER VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	246,86	0,00	0,00	246,86	
7.01.02.99.999	5003	2020	959	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZ	36,18	0,00	0,00	36,18	
7.01.02.99.999	5003	2021	725	MANDATI CESSIONI	7,09	0,00	0,00	7,09	
7.01.02.99.999	5003	2021	1207	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZ (SINDACALI - CESSIONI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE)	1.226,30	0,00	0,00	1.226,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	1035	ritenute per conto terzi	1.395,85	0,00	0,00	1.395,85	
7.01.99.01.001	5007	2021	433	SPESE SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19- CUP G99E20001390002	270,57	0,00	0,00	270,57	
7.01.99.01.001	5007	2021	1156	BONIFICO STORNATO MANDATO N. 783/4 CAUSALE. AC01 NUMERO CC ERRATO	39,73	0,00	0,00	39,73	
7.01.99.01.001	5007	2022	1028	spse non andate a buon fine MANDATO PER CASSA N.1100/1-MANDATO PER CASSA N.1073/6	290,00	0,00	0,00	290,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	608	LIQUIDAZIONE FATTURE N.11/E DEL 14/07/2017 E N. 12/E DEL 28/07/2017 PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	408	COMUNE DI TARSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) PERIODO DAL 8 GIUGNO 2018 AL 29 GIUGNO 2018	201,48	0,00	0,00	201,48	
7.02.01.02.001	5005	2018	475	COMUNE DI TARSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) PERIODO LUGLIO 2018	470,12	0,00	0,00	470,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	930	SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI - AMICI DELLA TERRA TARSIA	21,60	0,00	0,00	21,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	1081	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	628,51	0,00	0,00	628,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	960	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.758,92	0,00	0,00	8.758,92	
7.02.04.02.001	5004	2020	961	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.363,64	0,00	0,00	1.363,64	
Totale titolo 7					26.064,45	0,00	0,00	26.064,45	
Totale					8.072.916,65	1.473.712,35	-1.305.159,91	5.294.044,39	